

Bestuursdienst

Directie MID/FIN/Dijkstra

Onderwerp 5^e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014



Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar,
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over
vertrektijden krijgt u via
0900-92 92

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.
groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 050 367 76 70

Bijlage(n) 3

Ons kenmerk BD 12.3009835

Datum 16 MRT 2012 Uw brief van 15-03-2012

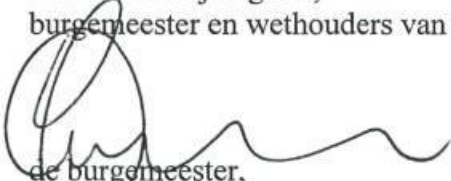
Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Wij hebben uw raad toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen. Hierbij ontvangt u de 5^e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014. Hiermee informeren wij u over de uitwerking, de realisatie en de risico's van het bezuinigingspakket van in totaal 42,5 miljoen euro, dat op 24 november 2010 in uw raad is behandeld. Daarnaast bevat deze rapportage de voortgang van het pakket aanvullende bezuinigingen dat uw raad op 22 februari 2012 heeft vastgesteld. In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen kijken we vooral naar de stand van zaken van de voorbereiding van de maatregelen 2012. Daarbij hebben we enkele knelpunten en vertragingsrisico's geconstateerd. De komende maanden zullen wij zoeken naar oplossingsmogelijkheden, door of een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel, of het zoeken naar vervangende dekking. Daarover zullen wij u nadere voorstellen doen.

De actuele stand per maatregel vindt u in de bijlagen. In bijlage 1 bij deze brief is de voortgangsrapportage opgenomen. In bijlage 2 treft u een cijfermatig overzicht aan met de actuele stand van de taakstellingen 2011 tot en met 2014. Bijlage 3 tenslotte, bevat de toelichtingen per maatregel. Daarbij zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage gearceerd weergegeven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel


de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Bijlage 1. 5^e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

1. Inleiding.

Hierbij ontvangt u de 5^e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014.

Wij hebben uw raad toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen. In deze rapportages informeren wij u over de actuele stand in de uitwerking van het bezuinigingspakket van in totaal 42,6 miljoen euro en de risico's die wij daarbij signaleren.

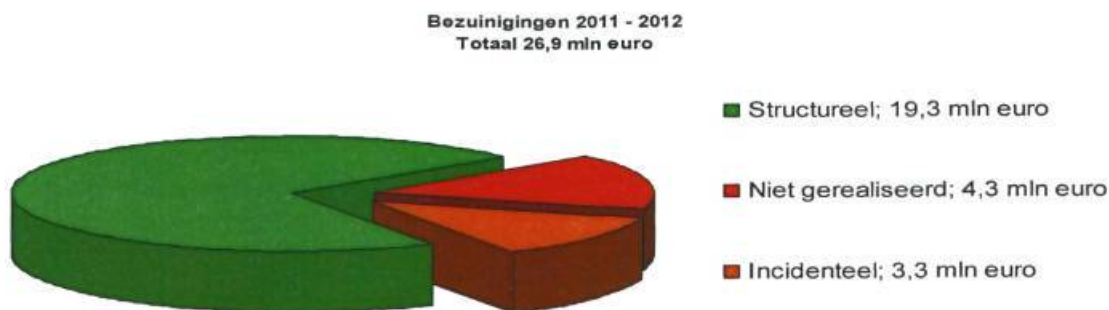
In de 5^e rapportage is voor het eerst ook de actuele stand opgenomen van de 2,5 miljoen euro aanvullende bezuinigingsmaatregelen die uw raad februari 2012 heeft vastgesteld.

De actuele stand per maatregel vindt u in de bijlagen:

- 1 – Actuele stand taakstellingen 2011 tot en met 2014 cijfermatig.
- 2 – Toelichting per maatregel. Daarbij zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage gearceerd.

2. Actuele stand bezuinigingen.

De taakstelling voor 2011 bedraagt 16,5 miljoen euro en voor 2012 10,4 miljoen euro. Van deze totale taakstelling van 26,9 miljoen euro is op 1 februari 2012 19,3 miljoen euro structureel gerealiseerd (72%), 3,3 miljoen incidenteel gerealiseerd (12%) en 4,3 miljoen nog niet gerealiseerd (16%).



Per jaar is het beeld als volgt:

2011 - Van de totale taakstelling van 16,5 miljoen euro is nu 14 miljoen euro (85%) structureel gerealiseerd, dat is 2% meer dan in de vorige rapportage.

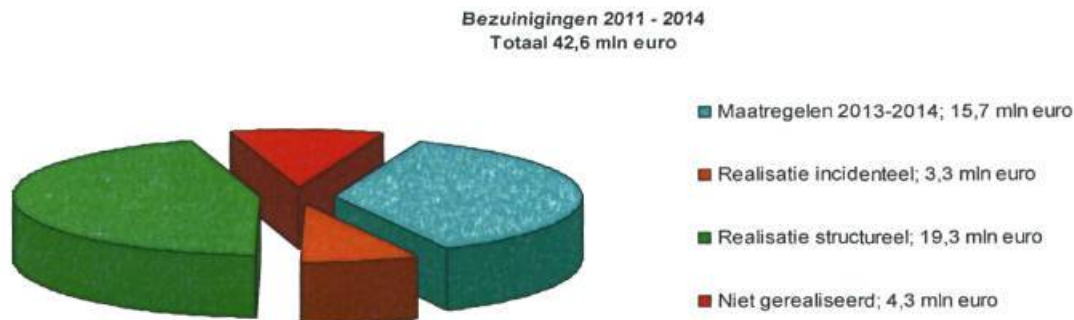
Van de resterende taakstellingen blijkt met name de afoming van te verwachten resultaat WMO moeilijk te realiseren. Daarvoor hebben we in 2012-2014 jaarlijks 1,7 miljoen euro incidentele dekking opgenomen uit extra beleidsmiddelen.

Uw raad heeft ons voorstel om het tekort in 2011 te dekken door een onttrekking aan de egalisatie reserve WMO niet overgenomen. In paragraaf 2.1 lichten wij toe hoe wij uw amendement willen uitvoeren.

2012 - Van de totale taakstelling van 10,3 miljoen euro is nu 5,3 miljoen euro structureel gerealiseerd (51%), 2,1 miljoen euro (21%) incidenteel gerealiseerd en 2,9 miljoen euro (28%) nog niet gerealiseerd.

We verwachten in de volgende rapportages een groter deel van de taakstelling structureel gereed te kunnen melden. We zullen u in de volgende rapportages de vordering melden en indien nodig bijsturingvoorstellen aan u voorleggen. Daarbij realiseren we ons dat in de nu nog niet gerealiseerde maatregelen nog een aantal zeer lastige taakstellingen zitten. We signaleren dat naarmate we meer maatregelen concreet uitwerken er overlappingen zijn met andere ingeboekte maatregelen. Daarvoor zoeken we oplossingen.

In 2013 en 2014 is nog voor 15,7 miljoen (37%) aan taakstellingen te realiseren. De actuele stand van de totale uitwerking van de 42,6 miljoen euro 2011-2014 is onderstaand in beeld gebracht.



Formatie

De bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen voor de periode 2011-2014 heeft personele consequenties. In deze 5^e rapportage is een aantal maatregelen verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten. Op basis van de tot nu toe uitgewerkte maatregelen komen we op een formatie afname van 115 fte ten opzichte van 92,5 fte bij de 4^e rapportage.

Eerder gaven wij aan een formatieafname te verwachten van circa 150 fte, na uitwerking van de resterende maatregelen. Wij verwachten nog steeds ongeveer op dit aantal uit te komen.

2.1 Samenvatting maatregelen 2011 en 2012.

Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen en risico's aangegeven.

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (€ 350.000)

De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014. Het inrichten van een Shared Service Center (SSC) is een van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie. Het koepelplan SSC is in voorbereiding, daarna volgt de implementatie van de nieuwe werkwijze. Voor de taakstellingen 2012 en 2013 is sprake van een vertragingsrisico, hiervoor zoeken we incidentele oplossingen.

3. Organisatie ontwikkeling (€ 500.000)

De maatregelen op het gebied van wijkgericht werken, vorming van één Dienst Beheer, de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling en het concentreren beleidstaken moeten nog verder worden uitgewerkt. De financiële taakstelling zal op korte termijn worden verdeeld over de afzonderlijke zoekrichtingen en voor enkele taakstellingen zal een projectplan worden vastgesteld.

Voor de taakstelling 2012 is er een vertragingsrisico.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool (€ 100.000)

Vacatures die vanaf 2012 ontstaan worden deels ingevuld door functionarissen uit de interne projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 realiseren we naar verwachting incidenteel. Er is een vertragingsrisico.

8. Sturen op autonome uitstroom (SoZaWe) (€ 175.000)

Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel mogelijk lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere zoekopdrachten terechtgekomen, o.a. bij de PIJOFACH en de invulling van de concernmaatregel 'jong voor oud'. Door een toename van het aantal klanten is het noodzakelijk een deel van de vacatures binnen het primair proces opnieuw in te vullen. De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. Voor het resterende deel moet nog een alternatieve oplossing worden gevonden.

14 Efficiency maatregelen RO/EZ (€ 500.000)

Het uitvoeringsplan is inmiddels afgerond en de OR heeft een voorlopig positief advies uitgebracht. Naar verwachting zal het uitvoeringsplan in april door ons college worden vastgesteld. Het uitvoeringsplan voorziet, naast de realisatie van de efficiencytaakstelling (1 miljoen euro), ook in de realisatie van een aantal bezuinigingen op de bedrijfsvoering (maatregel 9.3) en de bezuiniging op GEO-informatie (maatregel 15.1).

Wij verwachten een vertraging in de realisatie van deze taakstelling, omdat de te bezuinigen informatie niet direct weg is. Er zal eerst sprake zijn van boventaligheid. Er worden voorstellen uitgewerkt om dit incidentele tekort op te lossen.

24 Versobering inkoop goederen en diensten (€ 1,4 miljoen)

De totale taakstelling 2011 en 2012 bedraagt 1,4 miljoen euro. Hiervan is 0,3 miljoen euro in 2011 gerealiseerd en kan in 2012 voor 0,5 miljoen euro worden gerealiseerd uit voordelen op de aanbesteding van inkoop energie. Voorgesteld wordt de (resterende) taakstelling voor 2012 ad 0,6 miljoen euro te behalen door stroomlijning van de organisatie en bundeling van enkele specifieke inkoopcategorieën. Deze voorstellen zullen nog nader worden uitgewerkt, maar het is op dit moment nog onzeker of de gehele taakstelling kan worden behaald.

26.7 Beperken inhuur derden, afschaffen bedrijfsfitness, afdelingsuitjes en beperken catering (€ 2 miljoen)

We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een exploitatie opzet volgens het RO/EZ-model. Het voorstel is ter informatie aan de COR voorgelegd.

De taakstelling externe inhuur is in 2011 incidenteel gedekt. Voor de in 2012 te realiseren taakstelling op externe inhuur (totaal ca.1,5 miljoen euro) worden maatregelen voorbereid om deze te kunnen realiseren en incasseren. In het eerste kwartaal van 2012 wordt een voorstel voor de invulling van deze taakstelling uitgewerkt. Er is sprake van een realisatierisico.

30 Brandweer: de taak duiken schrappen(€ 150.000)

We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren. De Veiligheidsregio zal daarover pas in 2014 een besluit nemen. De maatregel zal naar verwachting ook veel minder opleveren. Daarom komt ons college op korte termijn met alternatieve voorstellen voor 500 duizend euro.

Er is hier wel sprake van een vertragingsrisico.

44 Taakstelling geïntegreerde aanpak budgetten maatschappelijke ontwikkelingen(€ 500.000)

Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. We bereiden hiervoor op korte termijn voorstellen voor.

De besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 (rond 1,2 miljoen euro) zal worden betrokken bij de inrichting van de taken die in het kader van de drie decentralisaties naar de gemeente Groningen worden overgeheveld.

46 Beëindigen subsidierelaties met instellingen(€ 550.000)

Uw raad heeft de invulling van deze taakstelling vastgesteld, met uitzondering van het voorstel bezuiniging op de zelforganisaties voor een bedrag van 100 duizend euro. Dit deel van ons voorstel hebben wij bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2012 terug getrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.

Het vorenstaande betekent dat de voorgestelde realisatie in 2012 niet mogelijk is en er voor dit onderdeel een vertraging optreedt. Hiervoor komen wij met een incidenteel dekkingsvoorstel.

Voor het onderdeel beëindiging van de subsidie op cultuureducatie per 1 januari 2012 is incidentele dekking geregeld. In de cultuurnota voor de periode 2013 -2016 zullen wij de structurele invulling van de bezuiniging van 30 duizend euro opnemen.

49.1 Aanpassing afschrijvingsmethodiek (€ 300.000)

We hebben voorstellen uitgewerkt voor aanpassingen van de afschrijving op rioleringen, parkeergarages, de gemeentelijke kantoorgebouwen, op grond en terreinen bij de dienst OCSW, op computerapparatuur en voor de verlenging van afschrijvingstermijnen van investeringen bij de dienst RO/EZ. De accountant is akkoord gegaan met de voorgestelde systematiek. De relevante wijzigingen in de Financiële verordening zijn op 21 december 2011 besluitnummer GR11.2831105, door u vastgesteld.

De besparing wordt voor een groot deel (ruim 3,4 miljoen euro) al vanaf 2011 gerealiseerd.

Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25% van de aanschafwaarde. Naar

verwachting levert dit rond 160 duizend euro op. De oorspronkelijke taakstelling bedraagt 300 duizend euro.

In de nota "Parkeren met perspectief" zijn de problemen met betrekking tot de exploitatie van het parkeerbedrijf in beeld gebracht. In het voorjaar zal een besluit worden genomen of het voordeel door aanpassing van de afschrijving wordt ingezet voor het parkeerbedrijf, of voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Als wordt gekozen voor de exploitatie van het parkeerbedrijf, dan zal voor deze taakstelling een vervangend voorstel worden gezocht bij het betrokken programma.

52 Afkomen van te verwachten positief resultaat WMO (€ 1,9 miljoen)

Uit recente analyses blijkt, dat door de samenloop met rijksbezuinigingen de taakstelling van 1,9 miljoen euro niet wordt gerealiseerd. Uw raad heeft daarom bij het vaststellen van de begroting besloten vanaf 2012 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de extra beleidsmiddelen. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

Uw raad heeft ons voorstel om het tekort in 2011 te dekken door een onttrekking aan de egalisatie reserve WMO niet overgenomen. Gezien het tijdstip waarop uw raad het amendement heeft vastgesteld is er geen gelegenheid geweest binnen de WMO een alternatieve dekking voor het tekort 2011 te realiseren. Bij de jaarrekening 2011 zullen wij de financiële effecten verwerken conform het amendement. Daarmee wordt het besteedbare rekeningresultaat 1,1 miljoen lager in 2011. Bij de bezuinigingen hanteren we de stelregel dat niet-gerealiseerde bezuinigingen binnen het betreffende beleidsterrein worden gedekt. Dit betekent dat in 2012 alsnog 1,1 miljoen euro incidenteel binnen de WMO aan dekking moet worden gevonden, ter compensatie van het beroep op de concernmiddelen in 2011.

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 35.000)

In de nota 'Parkeren met perspectief' zal het principebesluit worden opgenomen om voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen aan gehandicapten, op basis van kostendekkendheid. In de beleidsnota gehandicaptenparkeren wordt een voorstel uitgewerkt. De bezuiniging is voor 35 duizend euro in 2012 ingeboekt.

Ons voorstel zal eerst nog worden voorgelegd aan de gehandicaptenraad.

We verwachten een vertraging in de realisatie in 2012.

62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (€ 60.000)

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. De invulling van deze maatregel wordt onderzocht, maar vergt meer tijd.

Er is sprake van een vertragingsrisico.

Versnelde realisatie.

Ook in 2012 verwachten wij nog een voordeel door de versnelde realisatie van de afschrijvingsvoorstellen. Daarvoor zullen wij begrotingswijzigingen laten uitwerken.

Ook de logiesbelasting levert in 2012 nog een klein incidenteel voordeel op.

Overige maatregelen

De actuele stand van de overige maatregelen vindt u in bijlagen 1 en 2. Voor de maatregelen 2011 en 2012 is daarbij aangegeven of de maatregel structureel, incidenteel, of nog niet is gerealiseerd, inclusief formatiereductie.

Bij elk voorstel geven we met een kleur de voortgang per maatregel aan.

Groen: de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren.

Oranje: de voorbereiding is nog niet afgerond.

Rood: de maatregel kan niet worden gerealiseerd, of er is een groot realisatie risico.

Voor de rode maatregelen zullen we zo spoedig mogelijk afwegen of de maatregel door een aanpassing in het oorspronkelijke voorstel alsnog kan worden gerealiseerd, of dat er een alternatief voorstel voor deze taakstelling aan uw raad moet worden voorgelegd.

Een kleurencombinatie geeft aan dat de taakstelling bijvoorbeeld in het eerste jaar wordt gerealiseerd, maar dat de voorbereiding voor de oplopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.

2.2 Taakstellingen 2013 en 2014.

Diverse taakstellingen uit 2011 en 2012 hebben een verhoogde taakstelling in 2013 en 2014.

Voor deze taakstellingen is de actuele stand in het voorgaande al aangegeven.

De belangrijkste ontwikkelingen en risico's overige maatregelen zijn:

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)

We hadden u voorgesteld te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage aan iederz, in 2013 met 450 duizend euro, oplopend naar in totaal 700 duizend euro in 2014. Door de economische crisis en de verlaging van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Daarom heeft uw raad vorig jaar november besloten 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000)

Dit voorstel is na besluitvorming in uw raad geschrapt. Bij de Voorjaarsbrief 2012 zullen wij u een vervangend voorstel voorleggen.

Aanvullende maatregelen

We zullen u in het vervolg ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen en risico's in het aanvullende pakket van 2,5 miljoen euro.

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)

Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. Hierover zijn we nog in gesprek met de COR. Indien nodig zal een alternatief worden uitgewerkt voor het niet te realiseren deel van de bezuinigingstaakstelling.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed uitwerken door een extern bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. De beslissing of we hiermee verder gaan wordt op korte termijn genomen. Het is nog niet zeker of het uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de "winst" in de eerste jaren nodig is om energie besparende investeringen te doen.

Daarnaast hebben wij de organisatie gevraagd al vast enkele snel invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de taakstellingen 2013 en 2014.

Bij deze maatregel zijn er nog verdragings- en realisatierisico's.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)

Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) zijn we in gesprek over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.

Bij deze maatregel is er nog een realisatie risico voor een deel van de taakstelling.

3. Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen.

Bovenstaand hebben wij u geïnformeerd over de verdragings- en realisatie risico's met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen.

In deze rapportage hebben we geen bijsturingvoorstellen opgenomen.

We willen enkele knelpunten en alternatieve dekkingvoorstellen eerst verder uitwerken.

Zonodig zullen wij u bij de volgende rapportage daarvoor besluiten voorleggen.

4. Reserve flankerend beleid

Ons college heeft de nota 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' vastgesteld, waarin nadere regels en criteria zijn opgenomen inzake de te financieren herplaatsingvoorzieningen. Het flankerend beleid bestaat eruit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie op grond van de sociale leidraad een herplaatsingstraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden.

Op dit moment zijn er nog geen bedragen uitgekeerd.

5. Reserve frictiekosten

Doel van de reserve is hieruit incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling 2011- 2014.

Totaal is tot en met 2011 beschikbaar gesteld:

- restant budget frictiekosten 2007 – 2010	1.863.000
- budget 2011	1.000.000

Totaal beschikbaar	<u>2.863.000</u>
--------------------	------------------

Uw raad heeft inmiddels uit deze reserve beschikbaar gesteld:	1.269.000
---	-----------

Resteert ultimo 2011	<u>1.594.000</u>
----------------------	------------------

6. Communicatie.

In het algemeen is het uitgangspunt, dat partijen tijdig worden geïnformeerd over de maatregelen. Voor 2012 zijn in het kader van de communicatie vooral de volgende maatregelen relevant:

- Over diverse concernbrede personele maatregelen is doorlopend contact met de COR. Voor dienstspecifieke maatregelen vindt overleg plaats met de betreffende OR-en;

- 43 afschaffen schoolzwemmen – met de betreffende schoolbesturen en de Onderwijs- en adviescommissie voor de sport wordt overlegd over deze in schooljaar 2012 – 2013 te realiseren maatregel;
- 44 taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het op de Wmo-voorzieningen te bezuinigen deel zal, nadat het betreffende voorstel is afgerond, overleg worden gevoerd met diverse van belang zijnde organen, waaronder de WMO Adviesraad. De voorgestelde maatregelen kunnen daarom niet eerder ingaan dan 1 juli a.s.;
- 46 Beëindigen subsidierelatie met instellingen. De betrokken instellingen zijn geïnformeerd;
- 48 verminderen subsidie Martiniplaza. Met de directie van Martiniplaza voeren we regelmatig overleg. Bij brief d.d. 12 december bent u nader geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de subsidieverlaging, waarbij de reacties van Martiniplaza tevens zijn opgenomen.
- 59 Gehandicaptenparkeerkaart. Ons voorstel zal nog worden voorgelegd aan de gehandicaptenraad.
- Aanvullend pakket: maatregel Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein; Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december heeft ons college overleg gehad met de gebruikers van de drafbaan. Daar hebben we de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruikersoverleg, een regulier overleg op ambtelijk niveau met de gebruikers van de drafbaan, zullen we zo nodig intensiveren. Op 19 en 27 januari 2012 was er ambtelijk overleg met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. Daar werden de bedragen die de paardensport betreffen nader toegelicht (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud). De afspraak is gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij een goede veiligheid van de baan uitgangspunt blijft. Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) gaan we binnenkort overleggen over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.
- Aanvullend pakket: maatregel Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde;
De communicatie rond deze bezuiniging gaat via het DB van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschop is bezig een nieuwe Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in de zomer van 2012 zal worden vastgesteld. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen.

7. Vervolg.

In de eerdere Voortgangsrapportages bezuinigingen heeft het accent gelegen op de beoordeling van de voorbereiding en realisatie van de maatregelen 2011.

In de 5e Voortgangsrapportage bezuinigingen hebben we vooral gekeken naar de stand van zaken over de voorbereiding van de maatregelen 2012 en 2013 en naar de formatieve consequenties van de maatregelen. Daarbij hebben we diverse knelpunten en vertragingrisico's geconstateerd. De komende maanden zullen wij zoeken naar oplossingsmogelijkheden, door of een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel, of het zoeken naar vervangende dekking. Daarover zullen wij u zonedig bijstellingsvoorstellen doen. Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in juni 2012 aanbieden.

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 - Actuele stand taakstellingen 2011 + 2012						5e voortgangsrapportage			Concept		
		Taakstelling				Realisatie			FTE's		
						t/m 2012			Totale		
Nr.	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling
		2011	2012	2013	2014			S	I	N	
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie											
Concentratie											
1	Concentreren/uniformeren onderst.afdelingen:										
1.1	P&O functie		150	325	175	650	150		150	13,6	
1.2	Besparingen financiële functie				1.000	1.000				16,0	
1.3	Besparingen DIV-functie			100	100	200					
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten		200	200		400	200		200		
1.4	Communicatie-advies herschikken			125	125	250					
1.5	Verbeteren bezwaarschriftenproces			50	50	100				2,0	
1.5	Efficiënter inrichten Juridisch adviesproces			50	50	100				1,0	
1.5	taakdifferentiatie				60	60					
1.5	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD				40	40					
1	Subtotaal ondersteunende afdelingen		350	850	1.600	2.800	350		350	32,6	
2	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer		150	600	250	1.000	150		150	pm	
3	Organisatieontwikkeling:										
3.1	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling			220	220	440				pm	
3.2	Stroomlijnen organisatie										
3.2.1	Samenvoegen beheer en onderhoud										
3.2.2	Wijkgericht werken										
3.2.3	Beleidsfuncties										
3.2.4	Organisatiekosten maatschappelijk domein										
3.2.5	Management (AMT -> GMT)										
3.2	Stroomlijnen organisatie		500	1.280	780	2.560	500		500		
3	Subtotaal organisatieontwikkeling										
4	Vorming directie stadstoezicht:										
4.1	Overlappende taakgebieden				110	110				pm	
4.2	Vergunningen			75		75				pm	
4	Subtotaal vorming directie stadstoezicht			75	110	185					
5	Overige samenvoeging afdelingen										
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	15				15	15	15		0,5	
5.2	Loket Beheer en verkeer		50			50	50		50	1,0	
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst		65			65	65		65	1,2	
5	Subtotaal overige samenvoeging afdelingen	15	115			130	130	15	115	2,7	
Totaal concentratie		15	1.115	3.025	2.960	7.115	1.130	15	615	500	35,3
Efficiency (intern)											
6	Efficiency personeel en loonkosten:										
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel			250	750	1.000					
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		100	250	150	500	100		100		
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O			50		50				1,0	
6.4	Minder papieren salarisstroken	10				10	10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen	130				130	130	130			

		Taakstelling					Realisatie				FTE's	
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	t/m 2012			Totale		
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taakstelling	Realisatie			Taakstelling	
								S	I	N		
6.6	<i>Personeelsreductie: vacatureruimte:</i>											
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	35				35	35	35				0,7
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	20				20	20	20				1,0
6.6.3	personeelsreductie : vacatureruimte		55	50		105	55	55				1,8
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld	35				35	35	35				
6.6	<i>Subtotaal personeelsreductie: Vacatureruimte</i>	90	55	50		195	145	145				3,5
6	<i>Subtotaal efficiency personeel en loonkosten</i>	2.241	2.167	2.613	2.914	1.885	385	285	100			4,5
7	Factor incidenteel in nominale compensatie	250	250	250	250	1.000	500	500				
8	Sturen op autonome uitstroom		175	175	175	525	175	44		131		7,5
9	<i>Efficiency bedrijfsvoering</i>											
9.1	verminderen aantal kantoorwerkplekken	25	25	225	25	300	50		50			
9.2	verminderen aantal telefoontoestellen			100		100						
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ			150		150						3,4
9.4	Minder secretariele ondersteuning			100		100						1,7
9	<i>Subtotaal efficiency bedrijfsvoering</i>	25	25	575	25	650	50		50			5,1
10	taakstellende bezuiniging i-functie			100	100	200						2,5
11	Anders financieren programma SHV	340				340	340	340				
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK		90	90	100	280	90	90				2,6
13	Verlaging concernbijdrage aan lederz			450	250	700						
14	Efficiencytaakstelling RO/EZ		500	500		1.000	500		500			21,6
15	<i>Overige efficiency maatregelen:</i>											
15.1	Buitendienst Geografische Informatievoorziening		25	30		55	25	25				1,0
15.2	bureau Woonwagenzaken		25	25		50	25	25				
15.3	Effectievere inzet personeel Muziekschool		25	25		50	25			25		pm
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		25	25		50	25			25		pm
15	<i>Subtotaal overige efficiency maatregelen</i>		100	105		205	100	50		50		1,0
16	Minder wethouders	110	210			320	320	320				2,5
17	Griffie	100	100	200		400	200	100	100			2,0
18	<i>Technische correcties op bezuinigingsvoorstellen:</i>											
18.1	Bedrijfsvoering risico	-400	-100			-500	-500		-500			
18.2	Correctie ivm wegk		-600	-1.500	-1.500	-3.600	-600		-600			
18	<i>Subtotaal technische corr.bezuinigingsvoorst:</i>	-400	-700	-1.500	-1.500	-4.100	-1.100		-1.100			
Totaal Efficiency (intern)		2.666	2.917	3.558	2.314	3.405	1.560	1.729	-350	181		49,3
Efficiency (extern)												
19	Overdracht vastgoed management aan corporaties			160		160						2,0
20	Uitbesteding bezwaar en beroep			115		115						1,5
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR			50		50						0,2
22	Martiniplaza / SB/OP			200		200						pm
23	Uitbesteden ombudsfunctie				200	200						
Totaal Efficiency (extern)				525	200	725						3,7

		Taakstelling				Realisatie				FTE's	
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	t/m 2012			Totale	
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling
								S	I	N	
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)											
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	400	1.000	1.000	1.100	3.500	1.400	300	100	1.000	pm
25	Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd:										
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	260				260	260	260			
25.2	bedrijfsvoering MD:Personeel in balans			40		40					
	Subtotaal minder interne dienstverlening P&O	260		40		300	260	260			
26	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:										
26.1	Bedrijfsvoering RO/EZ A.		45	200		245	45	45			
26.2	Bedrijfsvoering RO/EZ B.				35	35					
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	160	50			210	210	160	50		0,8
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering	15				15	15	15			
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20			20	20	20			
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	245				245	245	245			3,5
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes:										
26.7.1	Fitness		84			84	84	84			
26.7.2	Dienstuitjes	120	-40			80	80	80			
26.7.3	Catering		350			350	350		350		2,3
26.7.4	Inhuur externen	630	856			1.486	1.486		630	856	
26.7	Subtotaal fitness, dienstuitjes, catering, inhuur	750	1.250			2.000	2.000	164	980	856	2,3
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten	265	10	15		290	275	275			
26	Subtotaal bedrijfsv. & personele voorzieningen	1.435	1.375	215	35	3.060	2.810	924	1.030	856	6,6
27	Programma BOSS	300				300	300	300			
Totaal Bedrijfsvoering & personele voorzieningen		2.395	2.375	1.255	1.135	7.160	4.770	1.784	1.130	1.856	6,6
Dienstverlening (extern)											
28	Minder gebruik Gezinsbode		150			150	150	120	30		
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien	200				200	200	200			
30	Brandweer: de taak duiken schrappen		150	150	200	500	150			150	pm
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	50	50	150	50	300	100	100			17,0
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG		40			40	40	40			
Totaal Dienstverlening (extern)		250	390	300	250	1.190	640	460	30	150	17,0
Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie		3.315	4.785	6.650	4.845	19.595	8.100	3.988	1.425	2.687	111,9
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad											
Werk & Inkomen											
33	Stadspas		250			250	250	250			0,3
Leefomgeving											
34	Brandweer: maatr.Oosting/Alders terugdraaien		70	70		140	70	70			2,0
35	Minder personeel brugbediening		50	50		100	50	50			
36	Verruiging grote groen gebieden.	300	535			835	835	835			
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80			80	80	80			

		Taakstelling					Realisatie			FTE's	
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	t/m 2012			Totale	
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taakstelling	Realisatie			Taakstelling
								S	I	N	
Wonen											
38	Hypotheek-gemeente-garanties	25				25	25	25			
39	Platform GRAS		20			20	20	20			
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)	250	250			500	500	500			
41	Groninger Woonkwaliteit	100				100	100	100			
Onderwijs											
42	Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers		160	200		360	160	160			
43	Afschaffen schoolzwemmen			225		225					1,0
Welzijn											
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen		500	1.200		1.700	500		500		
Gezondheid											
45	<i>Uitvoering Wmo</i>										
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	300	325	125		750	625	300	325		
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	20	40	65		125	60	60			
45	<i>Uitvoering Wmo</i>	320	365	190		875	685	360	325		
Sport, Cultuur, Welzijn											
46	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.		550			550	550	420	130		
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25			25	25	25			
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		200	200		400	200	200			
Totaal Bezuinigingen voorzieningen in de stad		995	3.055	2.135		6.185	4.050	3.095	955		3,3
Financieel/technische maatregelen											
49	<i>Anders afschrijven</i>										
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	300				300	300		300		
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware			130	130	260					
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	200	200	200	200	800	400	400			
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA	200				200	200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde	400				400	400	400			
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen	1.480				1.480	1.480	1.480			
49	<i>Totaal anders afschrijven</i>	<i>2.580</i>	<i>200</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>3.440</i>	<i>2.780</i>	<i>2.480</i>	<i>300</i>		
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering	100				100	100	100			
51	ISV middelen	1.250	1.250			2.500	2.500	2.500			
52	Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo	1.900				1.900	1.900		500	1.400	
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	400	200	200	200	1.000	600	600			
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde			265		265					
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven	100	100	100		300	200	200			
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010	990				990	990	990			

		Taakstelling				Realisatie				FTE's	
Nr.	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal	Realisatie			Taak-	
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taak-	S	I	N	stelling
57	Werkwijze communicatie				30	30					
58	Bijdrage erfpachterreinen	90				90	90	90			
Totaal financieel/technische maatregelen		7.410	1.750	895	560	10.615	9.160	6.960	800	1.400	
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten											
59	Gehandicaptenparkeerkaart		35	40		75	35			35	
60	Woonwagens				35	35					
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen				70	70					
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		60	60		120	60			60	
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht	315				315	315	315			
64	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekingsgraad	350	400	300		1.050	750	720	30		
65	<i>Verhoging tarieven en entreegelden OCSW:</i>										
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		50			50	50	50			
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110			110	110			110	
65	<i>Totaal verhoging tarieven en entreegelden OCSW</i>		160			160	160	50		110	
66	<i>Leges DIA:</i>										
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	50				50	50	50			
66	<i>Totaal Leges DIA</i>	50				50	50	50			
67	<i>Overige aanpassingen tarieven:</i>										
67.1	Verhoging Logiesbelasting	40		50		90	40	40			
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	10				10	10	10			
67	<i>Totaal Overige aanpassingen tarieven</i>	50		50		100	50	50			
68	Verhogen OZB	4.000				4.000	4.000	4.000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO	25	25	25	25	100	50	25	25		
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie	50				50	50	50			
71	Meer werken voor derden		50	55		105	50		50		
Totaal financieel/technische maatregelen		4.840	730	530	130	6.230	5.570	5.260	105	205	
TOTAAL bezuinigingen 2011-2014		16.560	10.320	10.210	5.535	42.625	26.880	19.303	3.285	4.292	115,2
Realisatie procentueel t.o.v. de taakstelling (t/m 2012)							100%	72%	12%	16%	
	Vorbereiding afgerond, wordt gerealiseerd										
	Vorbereiding nog niet afgerond										
	Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken										
	Vorbereiding deels afgerond en gerealiseerd										
	Vorbereiding deels afgerond, waarschijnlijk vertragsrisico										

Nr.	Maatregel	Taakstelling				Totaal 2011-2014	Realisatie			FTE's Taak- stelling	
		Taakstelling x € 1.000					Taak- stelling	Realisatie			
		2011	2012	2013	2014			S	I		N
Aanvullende bezuinigingen											
Eigen organisatie											
AV1	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket			100		100					
AV2	Energie besparen gemeentelijke gebouwen			400	300	700					
AV3	Investeren in KCC en kanaalmanagement			250	250	500					
Totaal eigen organisatie				750	550	1.300					
Voorzieningen in de stad											
AV4	Vermindering ondersteuning duurzaamheid			75		75				0,5	
AV5	Afschaffen subsidies Goed Idee			100		100					
AV6	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein			200	200	400					
AV7	Lagere bijdrage aan de GR Meerschop Paterswolde				100	100					
Totaal voorzieningen in de stad				375	300	675				0,5	
Financieel/technische maatregelen											
AV8	Verlagen budget onvoorzien			200		200					
AV9	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA			200		200					
Totaal financieel/technische maatregelen				400		400					
Verhogen eigen inkomsten											
AV10	Dienstverlening voor regio-gemeenten			50	50	100					
Totaal verhogen eigen inkomsten				50	50	100					
Totaal aanvullende bezuinigingen				1.575	900	2.475				0,5	

Bijlage 3. Actualisatie toelichting op de voorstellen

De wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage zijn gearceerd.

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

De bezuinigingsvoorstellen voor de organisatie tellen op tot 19,5 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende categorieën:

- Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies.
- Efficiëncymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen.
- Efficiëncymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken.
- Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen.
- Besparen op/door dienstverlening externen.

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken aantal fte) (in 2011 nihil, 2012 € 350.000)

De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014. Het inrichten van een Shared Service Center (SSC) is een van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie.

In onze organisatie kennen we nu nog een grote diversiteit binnen de diverse PIJOFACH-werkvelden. We willen door standaardisatie en digitalisering van werkprocessen en door een concentratie van deze functies zowel een besparing realiseren als de interne dienstverlening verbeteren. De nieuwe gezamenlijke PIJOFACH-organisatie dient efficiënt, duurzaam (flexibel) en professioneel te worden. We hebben de ambitie om de interne dienstverlening zodanig te organiseren dat deze een goede toegevoegde waarde blijft bieden aan het primaire proces. Centraliseren en schaalvergroting zijn daarbij geen doel, maar wel een belangrijk middel om aan de opdracht te kunnen voldoen. De vorming van het Shared Service Center (SSC) moet (inclusief de hierna genoemde besparingen op huisvesting en gebouwenbeheer) minimaal een besparing opleveren van 3,8 miljoen euro structureel en een formatiereductie van minimaal 32,6 fte.

In de voorgaande rapportages hebben wij uw raad gemeld dat de taakstellingen voor 2012 deels uit formatiereductie zal worden gerealiseerd bij de P&O functie (150 duizend euro). Deze taakstelling staat gelijk aan ca. 3 fte. Deze taakstelling wordt in 2012 incidenteel gerealiseerd door vrijval in de vacatureruimte in de p-functies. De totale (structurele) formatiereductie zal worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan (het zogenaamde 'koepelplan'), welke de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van het SSC. De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, willen we realiseren door een versobering van de communicatie middelen.

Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking en implementatie van het koepelplan SSC is er voor de taakstellingen 2012 en 2013 sprake van een vertragsrisico, daarvoor worden incidentele oplossingen gezocht.

2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)

Inleiding

Deze besparing wordt gerealiseerd door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen. Voor de bundeling van het vastgoedmanagement en -beheer gaat het vooral om technisch gebouwenbeheer/onderhoud, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke aanbestedingen.

Vastgoed

Wij willen het kernvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal exploiteren. Daarvoor zal een centrale kernvastgoedorganisatie worden opgezet die verantwoordelijk

is voor het exploiteren van het kernvastgoed. Het kernvastgoed dient zo geëxploiteerd te worden dat de huisvestingsvraag van de gemeente Groningen optimaal wordt geacommodeerd met een efficiënte inzet van eigen en gehuurd vastgoed. Daartoe wordt een Strategisch Vastgoed-plan gemaakt dat zoveel mogelijk rekening houdt met veranderingen in de organisatie tot 1 januari 2015 (cf. de planning van het Stappenplan PIJOFACH) en een doorkijk geeft voor de jaren daarna.

Maart 2012 verwachten we een blauwdruk van de nieuwe (kern)vastgoedorganisatie.

Daarnaast is een voorstel voorbereid voor de invulling van de taakstelling voor 2012 van 150 duizend euro, daarover moeten nog besluiten worden genomen.

Facilitair

We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire afdelingen samen te voegen tot één gemeenbrede facilitaire organisatie. Dit project is een deelproject van de concernbrede organisatieontwikkeling PIJOFACH.

Ook de opzet voor de nieuwe facilitaire organisatie verwachten we in maart.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm willen doorvoeren. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en cultuurverandering. De basis daarvoor willen we in deze collegeperiode leggen. Nu al stellen we een aantal aanpassingen in de structuur voor. Daarmee is winst te behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De verwachting is dat het beter en goedkoper kan.

De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:

- wijkgewijs werken onderbrengen bij één dienst;
- het samenvoegen van de taken in het beheer van de openbare ruimte;
- de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling;
- concentreren beleidstaken.

Daarbij gaan we de primaire bedrijfsprocessen in de diensten stroomlijnen. Dit gaat over taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van 3 miljoen euro.

Onderstaand geven wij de stand van zaken per onderdeel weer.

Wijkgewijs werken

De voorbereidingen voor een efficiëntere en effectievere inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken zijn in volle gang. Daarbij maken we onderscheid tussen coördinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken. De coördinerende taken worden voornamelijk bij de diensten ROEZ (stadsdeelcoördinatie en stadsdeelbeheer) en OCSW (wijkzaken) uitgevoerd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe die besparing kan worden gerealiseerd. Een besparing op uitvoerende en beleidsmatige taken heeft een relatie met de analyses en keuzes die bij de invulling van de taakstelling op het beheer openbare ruimte en de maatschappelijke ontwikkeling. We gaan minder dingen dubbel doen. Bij de analyse van het wijk- en gebiedsgericht werken betrekken we ook de relaties met gesubsidieerde instellingen in het maatschappelijk domein. Die instellingen werken immers in onze opdracht ook gebiedsgericht, ook daar zijn besparingen mogelijk.

Beheer

Voor het beheer van de openbare ruimte is het doel om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Beheer. Daarmee willen we vanuit het perspectief van de burger, op een effectieve en efficiënte manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte vorm geven. Momenteel wordt de samenvoeging uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Daarbij houden we rekening met een structurele bezuiniging van 1,5 miljoen euro. We verwachten de nieuwe organisatie begin 2013 te starten.

Sturing op maatschappelijke ontwikkeling
Zie hiervoor maatregel 44.

Concentreren beleidstaken

Een voorstel voor het concentreren van de beleidsfuncties moet nog worden uitgewerkt.

4. Vorming van de directie stadstoezicht (€ 185.000, fte pm)

4.1 Overlappende taakgebieden.

Hiervoor moet in 2014 110 duizend euro worden bespaard. Door de vorming van de directie stadstoezicht willen we een efficiencyvoordeel realiseren doordat taken van RO/EZ en de Milieudienst worden samengevoegd. We onderzoeken hoe efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden.

4.2 Vergunningen.

Daarnaast willen we, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing realiseren. We streven ernaar in 2013 75 duizend euro te besparen. Dit traject is nog in voorbereiding.

5. Overige samenvoegingen van afdelingen (€ 130.000, 2,7 fte)

5.1 Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib.

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

5.2 Loket beheer en verkeer.

Stadsbeheer en de Milieudienst hebben beide een meldingenloket die elkaar ondersteunen in de werkzaamheden. We willen deze loketten samenvoegen zodat met minder personeel kan worden volstaan. Daarmee kan 50 duizend euro (1 fte) worden bespaard.

Het samenvoegen van de loketten is gekoppeld aan de komst van de beheerdienst. Ons college heeft de houtskoolschets over beheer en onderhoud begin 2012 voorlopig vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de beheerdienst op 1 januari 2013 van start kan gaan. Vooruitlopend op de samenvoeging wordt vacaturruimte binnen het loket niet ingevuld, waardoor de bezuiniging in 2012 eerst incidenteel wordt gerealiseerd.

5.3 DIA en Bestuursdienst.

Uit efficiency overwegingen verzorgt de DIA de financiële administratie voor de Bestuursdienst. Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) én Facilitaire Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we hiermee kunnen realiseren bedraagt vanaf 2012 65 duizend euro. Het betreft 1,2 fte.

Voor 2012 zoeken we een incidentele oplossing. Vanaf 2013 zal deze bezuiniging via de vorming van het Shared Service Center moeten worden ingevuld.

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

6 Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)

Naast het concentreren van verschillende P&O beheertaken, willen we op verschillende manieren de inzet van ons personeel en loonkosten nog efficiënter maken.

6.1 Uitstroom oud/ instroom jong personeel. (1 miljoen euro vanaf 2013 / 2014)

In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers uit de organisatie vanwege pensioen of FPU. Door deze functies niet opnieuw in te vullen of deze te vervullen door jongere medewerkers kunnen besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de bezuinigingen.

In het bezuinigingspakket is een taakstelling opgenomen van 0,25 miljoen euro in 2013, oplopend naar 1 miljoen in 2014. Momenteel wordt in overleg met de diensten bepaald welke functies komen te vervallen of geschikt gemaakt kunnen worden voor een jongere medewerker. Daarbij wordt per functie bekeken voor welke maatregel in het bezuinigingspakket de vrijval wordt ingezet en wordt de omvang van de besparingen per jaarschijf nader bepaald.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

Vacatures die vanaf 2012 ontstaan worden deels ingevuld door functionarissen uit de interne projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 realiseren we naar verwachting incidenteel.

6.3 Efficiency uitvoerende taken P&O

We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) door bij de DIA de komende jaren meer en beter gebruik te maken van hulpmiddelen – zoals Emis/Plaza – waardoor minder inzet van P&O nodig is. Door handmatige werkprocessen te automatiseren, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim en de digitalisering van de verlofkaart.

Deze bezuiniging zal vanaf 2013 via de vorming van het Shared Service Center worden ingevuld.

6.4 Minder papier salarisstroken

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

6.5 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

6.6 Personeelsreductie, vacatureruimte

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

7. Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen (€ 1 miljoen)

Deze bezuiniging is gerealiseerd in 2011 en 2012 en voorbereid voor de volgende jaren.

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 15 fte)

Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat bij de dienst SOZawe 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de helft om functies die komen te vervallen of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden gerealiseerd.

Er is een overzicht van functionarissen die voor 1950 geboren zijn en dus in de periode 2012-2014 65 jaar worden. Per jaar is vastgesteld wat de vrijval is wanneer functies niet meer worden vervuld. Bij deze analyses is tevens gekeken in hoeverre de vrijval een bijdrage levert aan de concernbezuinigingen. Een deel van de formatie van de dienst SOZawe wordt gefinancierd met tijdelijke middelen, bijzondere bijstand en het participatiebudget. Als uitgangspunt is gehanteerd dat functies niet worden ingevuld, tenzij. Afdelingshoofden hebben de opdracht gekregen om aan te geven hoe zij omgaan met het niet opvullen van de vacature die ontstaan na vertrek van de medewerker. Daarnaast hebben zij de opdracht gekregen om na te gaan met welke medewerkers afspraken gemaakt kunnen maken over vervroegde uitstroom.

Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel mogelijk lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere zoekopdrachten terechtgekomen, o.a. bij de PIJOFACH en de invulling van de concernmaatregel 'jong voor oud'. Door een toename van het aantal klanten is het noodzakelijk een deel van de vacatures binnen het primair proces opnieuw in te vullen. De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. Voor het resterende deel moet nog een alternatieve oplossing worden gevonden.

9. Efficiency Bedrijfsvoering (€ 650.000, 5,1 fte)

Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa 650 duizend euro besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken 300 duizend euro

We schatten in dat we vooral door Het Nieuwe Werken 1000 werkstations kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op een besparing van 300 duizend euro. De voorgestelde vermindering van het aantal werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop of een laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden. Op dit moment werken we het voorstel uit en brengen we de gevolgen voor de verschillende organisatieonderdelen in beeld.

Voor 2011 is de taakstellende bezuiniging (25 duizend euro) incidenteel gerealiseerd.

Voor de jaren daarna realiseren we deze taakstelling door een verlaging van het aantal werkplekken en het in relatie brengen daarvan met het aantal fte's per dienst.

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen 100 duizend euro

Met de recent afgeronde aanbesteding zal vanaf 2012 naar verwachting een deel van deze taakstelling kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast onderzoeken we of bundeling van vaste en mobiele telefonie kan leiden tot een beperking van de vaste telefoniekosten.

De budgetten voor de aanschaf van vaste en mobiele toestellen zijn aanwezig binnen de diensten. In het kader van de PIJOFACH-ontwikkelingen zullen we in het 1^e kwartaal van 2012 een voorstel voorbereiden om het beoogde bezuinigingsresultaat van 100 duizend euro te koppelen aan de PIJOFACH brede taakstelling.

9.3 Bedrijfsvoering ROEZ 150 duizend euro

Op het gebied van bedrijfsvoering kunnen we bij de dienst RO/EZ vanaf 2013 een besparing realiseren van 150 duizend euro. Het betreft huismeesterstaken, facilitaire zaken, informatievoorziening, DIV, Juridische Zaken, het wagenpark en ICT. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

De bezuiniging op ICT heeft een overlap met andere concernbrede bezuinigingen. De uitwerking van de bezuiniging op de formatie is meegenomen in het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling RO/EZ (zie maatregel 14 efficiencytaakstelling RO/EZ).

9.4 Minder secretariële ondersteuning

Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we vanaf 2013 100 duizend euro kunnen besparen. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

10. Taakstellende bezuiniging i-functie (€ 200.000, 2,5 fte)

We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Via verdere centralisatie achten wij een besparing mogelijk van 200 duizend euro (2013: 100 duizend euro en 2014: 100 duizend euro). De hiermee gepaard gaande formatieve reductie van 2,5 fte kan naar de huidige inschatting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.

Dit voorstel is nog in voorbereiding en is mede afhankelijk van de vraag op welke wijze de informatiefunctie de komende jaren binnen de organisatie wordt geïmplementeerd (centraal versus decentraal). In het 1^e kwartaal van 2012 wordt daarvoor een voorstel uitgewerkt.

11. Anders financieren programma SHV (€ 340.000, 0 fte)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000, 2,6 fte)

Het kabinet wil vanaf 2012 de WWIK afschaffen, daarmee vervalt een deel van de grondslag voor het realiseren van deze bezuiniging. SOZAWE/Zelfstandigen voert specialistische taken uit voor specifieke doelgroepen. In een recentelijk opgesteld advies is bekeken of wij de werkzaamheden voor andere gemeenten in de regio kunnen gaan uitbreiden. Daar blijken kansen te liggen. De dienst genereert hiermee inkomsten. Door de schaalvoordelen zullen de werkzaamheden voor derden en de

'eigen' werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Van de totale taakstelling over de periode 2012 – 2014 (280 duizend euro) kan daarmee 180 duizend euro worden ingevuld.

Voor realisatie van de resterende 100 duizend euro hebben wij uw raad voorgesteld bij de 4^e Voortgangsrapportage dit op te lossen door de bijdrage aan Onderzoek & Statistiek (O&S) structureel te verlagen. Verlaging van de bijdrage betekent dat SOZAWE minder onderzoeksopdrachten aan O&S verstrekt. O&S moet dit bedrag dan uit de markt halen. De korting van de bijdrage kan gefaseerd worden doorgevoerd (2012: 45 duizend euro; 2013 additioneel 55 duizend euro), zodat de totale maatregel (280 duizend euro) wordt gerealiseerd.

13. Verlaging concernbijdrage aan DSW/iederz (€ 700.000)

De jaarlijkse structurele concernbijdrage aan iederz bedraagt voor 2012 ca. 3,7 miljoen euro. We waren voornemens te bezuinigen op deze bijdrage aan iederz. Doel was de bijdrage in 2013 met 450 duizend euro te verminderen oplopend in 2014 tot in totaal 700 duizend euro. Door de economische crisis en de daaruit voortvloeiende verwachte achteruitgang van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Voor 2013 stellen we daarom, conform uw raadsbesluit van 9 november jl., 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1 miljoen, 21,6 fte)

Doelstelling is om efficiënter te werken en een taakstelling op de formatie te realiseren. Om dit te realiseren is gekeken naar de werkwijze, de financiering en de taken. Dit heeft geresulteerd in een organisatieontwikkelingstraject. In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is deze bezuiniging uitgewerkt. Voorgesteld is de helft van de bezuinigingen te realiseren door reductie van het aantal leidinggevend en de andere helft door een generieke taakstelling van 2,5% op de formatie (m.u.v. de formatie die al bij maatregel 9.3'bedrijfsvoering RO/EZ is betrokken).

Het uitvoeringsplan is inmiddels afgerond en de OR heeft een voorlopig positief advies uitgebracht. Naar verwachting zal het uitvoeringsplan in april 2012 door ons college worden vastgesteld. Het uitvoeringsplan voorziet, naast de realisatie van de efficiencytaakstelling (1 miljoen euro), ook in de realisatie van een aantal bezuinigingen op de bedrijfsvoering (maatregel 9.3) en de bezuiniging op GEO-informatie (maatregel 15.1). De organisatieontwikkeling brengt wel frictiekosten met zich mee en kosten voor flankerend beleid en er is sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten.

Wij verwachten een vertraging in de realisatie van deze taakstelling, omdat de te bezuinigen formatie niet direct weg is. Er zal eerst sprake zijn van boventaligheid. Er worden voorstellen uit gewerkt om dit incidentele tekort op te lossen.

15. Overige efficiency maatregelen (€ 355.000, fte pm)

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)

Wegens technische ontwikkelingen kan de buitendienst van de Geografische Informatievoorziening met minder personeel worden uitgevoerd.

Bij de uitwerking van de bezuinigingstaakstelling is breder gekeken naar de positie van de afdeling GEO-informatie. Uitkomst is dat we de afdeling GEO willen samenvoegen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De bezuiniging van 55 duizend euro wordt gerealiseerd op het secretariaat en de landmeetkundige buitendienst.

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)

Oorspronkelijk was het de bedoeling het Bureau Woonwagenzaken samen met de woonschepenhaven, het kermisterrein, Bruilwering en Beheer onconventioneel wonen, onder te brengen bij de afdeling Wonen. De secretariaten konden daardoor worden gecombineerd. Dit zou een besparing opleveren van 50 duizend euro. In de reorganisatie van de dienst RO/EZ wordt de afdeling Wonen echter opgeheven en worden taken op een andere manier samengebracht.

Eind 2011 is uw raad geïnformeerd over de voortgangsrapportage woonwagenzaken. In de voortgangsrapportage is nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen kosten voor verhuur, beheer en onderhoud van gemeentelijke woonwagbezittingen en andere gemeentelijke taken op het gebied van woonwagenzaken. De afgelopen periode is de exploitatie van de woonwagbezittingen al aanzienlijk verbeterd, waardoor in afnemende mate een beroep wordt gedaan op de concernbijdrage. Hierdoor kan een bezuiniging van 50 duizend euro worden gerealiseerd op de concernbijdrage vanaf 2012.

15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro

Vervalt, besparing is toegevoegd aan voorstel 15.4

15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW)) 210 duizend euro

Begin 2011 presenteerden Muziekschool en het Kunstencentrum een eerste oriëntatie op de mogelijkheden tot samenwerking onder de titel Bezuinigen naar meer kwaliteit. Zoals u per brief gemeld is (OS 11.2522423), schetsen de instellingen hierin een toekomst waarin zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en faciliteren van amateurkunst, kunstzinnige vorming en cultuureducatie in onze gemeente. Vanuit onze waardering voor het visiedocument vroegen wij de instellingen om een nadere uitwerking. Dit leidde in juli 2011 tot Kiezen voor kansen. Centrum voor de Kunsten Groningen: nu of nooit. Muziekschool en Kunstencentrum bepleiten hierin een fusie per 2012. Zij stellen dat hiermee een forse kwalitatieve en kwantitatieve sprong kan worden gemaakt ten bate van de Stad, de gemeente en de instellingen zelf. Ook in financiële zin biedt een fusie volgens de instellingen het meest toekomstbestendige scenario. Onderdeel van de plannen is onder meer een forse groei in bereik, onder meer door groepslessen en meer inzet op scholen en in de wijk.

Najaar 2011 bogen wij ons over dit door de instellingen voorgestelde scenario, dat een collegebesluit vraagt over externe verzelfstandiging van de Muziekschool. Wij onderschrijven de denkrichting van Muziekschool en Kunstencentrum, maar hechten aan een zorgvuldig proces. In dat kader hebben wij vervolgens externe partijen gevraagd de financiële gevolgen goed na te rekenen en de huidige situatie van Muziekschool en Kunstencentrum nog eens in kaart te brengen. Dit om verrassingen te voorkomen na een eventuele fusie van beide partijen. Ook hebben wij de Kunstraad advies gevraagd over de inhoudelijke gevolgen van een eventuele fusie, met de nadruk op de kwaliteit van het aanbod voor Stad, de gemeente en het onderwijs. De Kunstraad publiceerde dit advies in december 2011. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de in de 3^e VGR genoemde planning moest worden bijgesteld.

Bovenstaande onderzoeken en advisering zijn inmiddels gereed. De resultaten nemen wij mee met een eventueel principebesluit tot verzelfstandiging van de Muziekschool, zodat deze kan fuseren met de Kunstencentrum Groep. Besluitvorming zal in het voorjaar plaatsvinden in ons college. Indien wij positief besluiten, dan kan de fusie halverwege 2012 gestalte krijgen. Tot de te realiseren fusiedoelstellingen behoren in 2012 de start van één organisatie die de taakstelling van 160 duizend euro in 2012 oplopend naar 210 duizend euro in 2013 (de samenvoeging van de maatregelen 15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro en 65.2 Verhogeninkomsten Muziekschool 110 duizend euro) realiseert, de integratie van programma's tot één totaalaanbod tot stand brengt en een stevige groei van het aantal cursisten en de inkomsten hieruit realiseert.

16. Minder wethouders (€ 320.000, 2,5 fte)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

17. Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)

De griffie heeft met uw raad voor 300 duizend euro aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van uw raad en de griffie. Daarnaast vragen wij uw raad en de griffie nog voor 100 duizend euro aan aanvullende voorstellen uit te werken om een evenredige bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstelling. Het taakstellende bedrag voor 2011 (100 duizend euro) wordt gerealiseerd.

Voor 2012 (100 duizend euro) is een formatiereductie gepland, de maatregel is voorbereid, er is nog wel sprake van een realisatie risico. Voor 2013 zijn ook al enkele maatregelen voorbereid, wij vragen uw raad voor de resterende taakstelling (circa 100 duizend euro) nog een voorstel uit te werken.

18 Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (€ - 4,1 miljoen)

18.1 Risico's.

Het realiseren van de interne efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het nu geschetste niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met in totaal 500 duizend euro.

18.2 Weglekeffecten.

Bij de geselecteerde maatregelen bij de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven, projectbudgetten en verrekningen met derden. Dit telt op tot ongeveer 3,6 miljoen euro. Dat leidt tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing valt daardoor wel lager uit. We hebben deze correctie nog niet verdeeld over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt. Deze financieel-technische maatregel bedraagt in 2012 600 duizend euro.

EFFICIENCYMAATREGELLEN (EXTERN)

19. Overdracht vastgoed management aan corporaties (€ 160.000, 2,0 fte)

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in het overdragen van het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed naar corporaties vanaf 2013. Inmiddels hebben wij gekeken naar de toekomstige situatie van de organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). Daarbij is uitdrukkelijk sprake van een relatie met de ontwikkeling van het Shared Service Center. Om bovenstaande redenen kiezen we niet meer voor overdracht, maar het in eigen beheer efficiënter en effectiever organiseren van het vastgoedmanagement van het maatschappelijk vastgoed. In een volgende VGR zullen wij informeren over de aanpak en de stand van zaken.

20. Uitbesteding bezwaar en beroep (€ 115.000, 1,5 fte)

Eerder onderzoek naar uitbesteding van deze taak per 2013, heeft opgeleverd dat deze taakstelling niet (volledig) kan worden gerealiseerd. Voor het wel realiseren van deze taakstelling zijn twee alternatieven uitgewerkt:

- volledig afschaffen van de commissie. Dit levert een besparing op van 38 duizend euro aan vacatiegelden en aanvullend 1½ -2 fte, zodat daarmee 115 duizend euro bespaard kan worden;
- een mengvorm tussen ambtelijk horen en horen door een externe commissie. Dit levert een besparing op van 20 duizend euro aan vacatiegelden en 1 – 1½ fte. Hiermee bedraagt de besparing rond 100 duizend euro.

Realisatie van de taakstelling door middel van het tweede alternatief gebeurt in de vorm van een pilot waarbinnen wordt gekeken hoe deze mengvorm functioneert. Deze wordt uitgevoerd in het 2^e en 3^e kwartaal van 2012. In het 4^e kwartaal vindt de evaluatie plaats. Door een daling van het aantal bezwaarschriften hebben we de wind in de rug bij het realiseren van de bezuiniging. Het is de vraag of deze trend zich in 2013 voortzet.

Wanneer de uitkomst van de pilot is dat het horen door een externe commissie de voorkeur heeft boven ambtelijk horen, dan moet een alternatieve oplossing worden gezocht voor deze taakstelling.

21. Efficiënter gebruik voorzieningen WSR (€ 50.000, 0,2 fte)

Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen is een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk.

Er wordt vanuit verenigingen druk uitgeoefend om bestaande voorzieningen uit te breiden en eventueel nieuwe voorzieningen aan te leggen en/of te bouwen. Het voorstel leidt niet tot directe bezuinigingen op de exploitatie, maar is gericht op het verminderen van die druk en het voorkomen/verminderen van extra investeringskosten in de toekomst. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar samenwerking nodig en mogelijk is en hoe die samenwerking er uit moet zien.

De uitwerking van deze maatregel is nog in voorbereiding

22. Martiniplaza / OPSB (€ 200.000, pm fte)

Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij OPSB van OCSW en Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro in 2013. Inmiddels is er ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met de betreffende instellingen. Op dit moment is 60% van de taakstelling voorzien van planvorming. Over de resterende invulling vindt thans nadere afstemming plaats tussen beide instellingen. Inmiddels lijkt het er op dat voor de invulling van andere bezuinigingsvoorstellen, al maatregelen zijn uitgewerkt die ook als onderdeel voor de realisatie van dit voorstel zijn ingebracht. De komende maanden zullen wij de eventuele gevolgen in beeld brengen. Wij verwachten u in een volgende voortgangsrapportage te kunnen informeren over de definitieve plannen.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000, 2,4 fte)

Deze maatregel is na besluitvorming in uw raad geschrappt. Bij de Voorjaarsbrief 2012 zullen wij u een vervangend voorstel voorleggen.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENING

24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)

De besparing van 400 duizend euro voor het jaar 2011 is voor een bedrag van 300 duizend euro gerealiseerd. Voor 2012 is een besparing van 1 miljoen euro voorzien. Voor 500 duizend euro zal deze naar verwachting gerealiseerd worden door een groter voordeel uit een eerder (in 2009) uitgevoerde aanbesteding van energie. De resterende taakstelling moet worden gerealiseerd door, vooruitlopend op de vorming van een Shared Service Center, het invoeren van zogenaamd categoriemanagement. Hierbij krijgen specifieke lijn- of stafmanagers vanuit het principe van integrale verantwoordelijkheid de gemeentebrede rol van categoriemanager. Voor iedere inkoopcategorie (productgroep) wordt een categoriemanager benoemd. Daarvoor zal de manager worden aangewezen die de grootste betrokkenheid bij de productgroep heeft. Deze categoriemanager heeft twee taken:

- Het opstellen van een (jaar)plan voor zijn categorie waarin de te bereiken doelstellingen zijn verwoord en hoe deze gerealiseerd zullen worden;
- Het toezien op de realisatie van dit categorieplan.

Met de invoering van categoriemanagement, een model dat ook veel bij de Rijksoverheid wordt toegepast, beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor dezelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of hetzelfde marktsegment. Met deze organisatorische aanpassing willen wij de (resterende) taakstelling voor 2012 behalen, vooral op enkele specifieke inkoopcategorieën die we gemeentebreed inkopen. Vervolgens zullen de aan te stellen categoriemanagers nog wel de binnen hun categorie ingeboekte besparingen moeten realiseren. De effectiviteit van deze werkwijze zal bij de verdere uitwerking moeten blijken. Bij de verdere uitwerking zal meer zicht moeten komen of deze (resterende) taakstelling (geheel) kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn wij gestart met het opzetten van categoriemanagement voor de eerste PIJOFACH bezuinigingsgroepen.

Voor 2013 en 2014 is voor de dan geldende taakstelling van 2,1 miljoen euro een eerste opzet gemaakt, uitgaande van een indicatieve besparing van 2 - 5% van het dan geraamde beïnvloedbare inkoopvolume. Deze voorstellen zullen nog nader worden uitgewerkt, waarbij ook de zogenaamde 'wegleffecten' in de vorm van tariefsverlagingen e.d. in beeld zullen worden gebracht.

Het is op dit moment nog onzeker of de gehele taakstelling 2012 kan worden behaald.

25. Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd (€ 300.000)

25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. 260 duizend euro

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. 40 duizend euro

In de begroting van de Milieudienst is 150 duizend euro opgenomen voor projecten in het kader van meester-gezel constructies en/of plaatsen van mensen, die verder afstaan van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van vacatureruimte en in te leveren op de ambities kan hierop 40 duizend euro worden bezuinigd in 2013.

26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 6,6 fte +pm)

We hebben de diensten gevraagd kritisch te kijken naar de budgetten voor de bedrijfsvoering en de personele voorzieningen. Dat heeft geleid tot veel voorstellen die we hier hebben samengevoegd. Een en ander heeft geresulteerd in voorstellen op het gebied van:

- besparen op kosten bedrijfskantines;
- afschaffen bedrijfsfitness;
- beperken of schrappen van de cateringfaciliteiten;
- beperken of afschaffen personeelsuitjes.

De onder maatregel 26 opgenomen besparing op externe inhuur, catering, fitness en personeelsuitjes dienen een totale besparing van 2 miljoen euro op te leveren, waarvan 750 duizend euro in 2011. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen kan het volgende worden opgemerkt.

Bedrijfsfitness

Deze maatregel is geëffectueerd. De maatregel levert vanaf 2012 structureel ruim 84 duizend euro op.

Personeelsuitjes

Deze maatregel is geëffectueerd. De maatregel levert vanaf 2012 structureel ruim 80 duizend euro op.

Catering

We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een exploitatie opzet volgens het RO/EZ-model. Het voorstel is ter informatie aan de COR voorgelegd. Vanaf 2012 zal naar verwachting een besparing worden gerealiseerd die oploopt tot 350 duizend euro netto na aftrek van al ingeboekte besparingen en weglek.

Externe inhuur

De taakstelling externe inhuur 2011 is incidenteel gedekt. Voor de in 2012 te realiseren taakstelling op externe inhuur (totaal ca. 1,5 miljoen euro) worden maatregelen voorbereid om deze te kunnen realiseren en incasseren. In het eerste kwartaal van 2012 wordt een voorstel voor de invulling van deze taakstelling uitgewerkt, er is sprake van een realisatierisico.

Flankerend beleid

Het Georganiseerd Overleg (GO) heeft ingestemd met de voorzieningen zoals vastgelegd in de nota 'Flankerend beleid'. Momenteel wordt een raadsvoorstel voorbereid, voor de dekking van de geschatte kosten van flankerend beleid in 2012.

27. Programma BoSs (€ 300.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik gezinsbode (€ 150.000)

Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen) via het internet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa 380 duizend euro uitgegeven aan het inkopen van advertentieruimte bij de Gezinsbode. Door bekendmakingen en algemene verplichtingen via het internet (als primair kanaal) aan te bieden hoeven we minder advertentieruimte in te kopen. Hiermee kunnen we jaarlijks een besparing van naar schatting 150 duizend euro realiseren.

In september 2011 is een plan van aanpak afgerond waarin we aangeven op welke wijze de diensten een bijdrage gaan leveren aan de totale taakstelling van 150 duizend euro. De bezuiniging zal naar verwachting worden gerealiseerd.

We moeten de burgers informeren die niet over een computer beschikken. Dat zal via de andere sturingskanalen (balie, telefoon, brief) en vrije publiciteit gebeuren. Om dit vorm te geven reserveren we in het plan van aanpak ca. 30 duizend euro incidenteel voor het implementatiejaar 2012. Dat betekent dat in 2012 mogelijk niet het volledige bezuinigingsbedrag kan worden gerealiseerd.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, fte pm)

De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De veiligheidsregio heeft daarnaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren.

We gaan daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en/of kijken naar uitbestedingsmogelijkheden. We willen hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert.

Inmiddels is bekend geworden dat het bestuur van de Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een voorlopig alternatief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de H&OG bij de regionale taakstelling wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).

Daarom komt ons college binnenkort met alternatieve voorstellen voor een totaalbedrag van 500 duizend euro. Er is hier wel sprake van een vertragingsrisico.

31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de H&OG (€ 300.000, 8 fte)

Het H&OG bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om een bezuinigingspakket van 1 miljoen euro samen te stellen. Daarmee kan onze bijdrage aan de H&OG met 300 duizend euro worden verlaagd. Het bestuur van de H&OG heeft daartoe inmiddels een pakket van bijna 1,8 miljoen euro vastgesteld en er volgen nog enkele kleinere voorstellen. Van dat bedrag is 450 duizend euro bedoeld om rijksbezuinigingen op te vangen, 360 duizend euro voor het sluitend maken van de begroting JGZ 0-4 jaar en de rest moet ten goede komen aan de aangesloten gemeenten. De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor 17 fte van het personeel. Daarvan zijn thans 9 fte gerealiseerd.

De gemeentelijke taakstelling zal door de positieve besluitvorming bij de H&OG worden gerealiseerd.

32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG (€ 40.000, 0 fte)

De HVD heeft 2 Officieren van Dienst Geneeskundig. Eén gefinancierd door de H&OG (waaraan de Stad via een bijdrage per inwoner meebetaalt) en één door de Stad. Omdat het een regionale functie betreft horen beide functionarissen gefinancierd te worden vanuit de H&OG. De Stad draagt dan

alleen via de H&OG-regeling bij aan de 2 Officieren. Dit levert een besparing op van 'tweederde functionaris'.

De taakstelling is in 2012 geregeld. De financiering is vanaf dat jaar in de H&OG begroting ondergebracht. Er is geen fte betrokken bij deze taakstelling.

Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

33. Stadjerspas (€ 250.000, 0,34 fte)

Uw raad heeft in de vergadering van 30 november 2011 de nota nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v. vastgesteld. Hiermee geven we invulling aan de taakstelling van 250 duizend euro. We zetten de pas om in een 'smalle pas': een pas voor Stadjers die op of net boven het minimuminkomen zitten (inclusief hun partner en/of kinderen), mantelzorgers en de doelgroep 50+ in de Groningse samenleving. Hiermee komen het gezinsspakket, de duurste pas (65 euro) en de studentenpas te vervallen. Daarnaast krijgen alle pashouders in 2012 meer kortingen in de commerciële branche en minder in de non-profitsector. De commerciële branche ontvangt geen compensatie meer voor de verstrekte kortingen.

Het raadsvoorstel met betrekking tot een nadere opzet van de Stadjerspas is aangenomen. Onderdeel hiervan is het realiseren van een bezuiniging van 250 duizend euro op de exploitatie. Dit wordt bereikt door een efficiëntere bedrijfsvoering enerzijds en door minder uitgaven voor reclame en marketing en een versoering van de kortingsacties anderzijds.

LEEFOMGEVING

34. Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien (€ 140.000, 2 fte)

De formatie bij de afdeling brandpreventie hebben we na de rampen in Volendam en Enschede met 4 fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook hebben we toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor. De precieze uitwerking van de prioriteiten en de verdere aanpak met een beperktere formatie zal plaatsvinden bij het opstellen van de jaarplannen 2012 (het jaar waarin de bezuiniging gerealiseerd zal worden).

De taakstelling voor 2012 (70 duizend euro) is haalbaar door het niet vervullen van een vacature. De taakstelling voor 2013 (ook 70 duizend euro) kan ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt.

35. Minder personeel brugbediening (€ 100.000, fte 0)

We willen de helft van de bezuiniging in 2012 (totaal 50 duizend euro) realiseren door efficiencymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. Deze efficiency realiseren we door vanaf 2012 buiten het vaarseizoen met 1 brugwachter minder te werken. Dit levert 28 duizend euro op. Deze maatregel heeft geen personele consequenties omdat het een uitzendkracht betreft. Daarnaast gaan we werken met een goedkoper uitzendcontract. Dat levert 10 duizend euro op. Verder willen we een vergoeding vragen voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden, opbrengst 12 duizend euro. Hiermee realiseren we de taakstelling van 50 duizend euro in 2012.

De invulling van de resterende taakstelling in 2013 (50 duizend euro) onderzoeken we op dit moment. Gelet op de mogelijke gevolgen voor de dienstverlening is afstemming vereist met diverse partijen, waaronder de provincie als vaarwegbeheerder. Hierna zullen we aan uw raad definitieve voorstellen doen voor 2013.

Wij hebben diverse groepen en verenigingen die betrokken zijn bij het nautisch beheer in Groningen geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingen op de brugbediening en hen uitgenodigd mee te denken over mogelijke alternatieven.

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)

Het is mogelijk op het beheer van grote groengebieden te bezuinigen door ze te onderhouden als bos. Eventuele voorzieningen die in het gebied aanwezig zijn, zoals speelvoorzieningen, worden verwijderd en elders gebruikt. Langs wegen, fiets- en wandelpaden worden stroken van +/- 3 meter wel onderhouden op basisniveau. Dit geldt ook langs percelen van derden. Een oppervlakte van 110 ha. zal op deze wijze worden beheerd.

De bezuinigingstaakstelling voor 2011 (300 duizend euro) is gerealiseerd. De maatregelen hebben betrekking op het verruigen van gazon- en heestervakken, drie keer per jaar klepelen in plaats van wekelijks maaien, het versoberen van bermen en sloten en een beperkter programma voor groot onderhoud. Op basis van het bezuinigingsvoorstel voor 2011 is geconcludeerd dat een verdere verruiging van het groen niet haalbaar is, omdat dit de kwaliteit van de stedelijke natuur teveel aantast. Bovendien ontkomen we er dan niet aan om ook het groen in de wijken, dus in de directe woonomgeving van de burgers, te gaan verruigen.

Inmiddels hebben we alternatieve bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling voor 2012 (535 duizend euro). Deze maatregelen hebben we u in de 3^e voortgangsrapportage al gemeld en daarnaast is uw raad per brief geïnformeerd. Met de aangegeven maatregelen zal de bezuinigingstaakstelling worden gerealiseerd.

Zoals toegezegd zijn de natuurorganisaties geïnformeerd over de bezuinigingen worden doorgevoerd op de ecologie en de gevolgen die dit zal hebben op de stadsnatuur. Naar aanleiding hiervan hebben zij in een brief aan de raad gezamenlijk hun zorgen kenbaar gemaakt. In het Bestuurlijk Overleg Stadsnatuur (BOS) in februari is hierover gesproken en de vragen die zij in hun brief hebben gesteld zijn beantwoord.

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000, 0 fte)

Elke Stadsdeelbeheerder heeft een vrij budget om snel te kunnen inspelen op kleine wensen van burgers. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen vinden we het verantwoord om vanaf 2012 30% van dit budget te korten. Deze besparing wordt gerealiseerd.

WONEN

38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25.000, 0 fte)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

39. Platform GRAS (€ 20.000, 0 fte)

De huidige subsidie aan het Platform Gras loopt tot en met 2011. We stellen voor daarna de subsidie te verlagen met 20 duizend euro. Voor de periode 2012-2014 komt dit neer op een resterend bedrag van 71 duizend euro per jaar. Het verlengen van de subsidie Gras is door uw raad vastgesteld in februari. We denken dat het platform GRAS met de nog beschikbare subsidie een goed programma voor stedenbouw en architectuur kan realiseren. De bezuiniging wordt gerealiseerd.

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000, 0 fte)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000, 0 fte)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

ONDERWIJS

42. Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 260.000, 0 fte)

De besluitvorming over dit voorstel is afgerond. De bezuiniging voor 2012 is gerealiseerd. Op basis van de besluitvorming zal de realisatie in 2013 volledig zijn afgerond.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)

We hebben voorgesteld 225 duizend euro te bezuinigen op het schoolzwemmen door het huidige schoolzwemmen af te schaffen en in plaats daarvan een vangnet te organiseren om alle kinderen in de basisschoolleeftijd de kans te geven een diploma te halen.

De voorgenomen bezuiniging gaat volgens planning in voor het schooljaar 2012-2013. Uw raad heeft aangegeven dat de bezuiniging pas mag worden doorgevoerd als de vangnetconstructie is gerealiseerd. In overleg met de stakeholders (o.a. Onderwijs en adviescommissie voor de sport) wordt onderzocht welke varianten voor een vangnetregeling mogelijk zijn en voldoen aan uw voorwaarden. Daarbij wordt ook in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor de exploitatie van de zwembaden en vervangende voorzieningen voor bewegingsonderwijs. In juli 2011 zijn verschillende alternatieven voor uitwerking besproken met schoolbesturen.

In de 1^e helft van 2012 zullen wij een voorstel aan u voorleggen voor de uitwerking.

WELZIJN

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen, pm fte)

In totaal hebben we voor circa 170 miljoen euro aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare middelen kan in onze ogen meer geïntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen. Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1 % van het totale budget, oftewel totaal 1,7 miljoen euro. Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.

Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. We bereiden hiervoor op korte termijn voorstellen voor.

De besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen per 1 januari 2013 (rond 1,2 miljoen euro) zal worden betrokken bij de inrichting van de taken die in het kader van de drie decentralisaties naar de gemeente Groningen worden overgeheveld.

Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. We bereiden hiervoor op korte termijn voorstellen voor.

De besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 (rond 1,2 miljoen euro) zal worden betrokken bij de inrichting van de taken die in het kader van de drie decentralisaties naar de gemeente Groningen worden overgeheveld.

GEZONDHEID

45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 875.000, 0 fte)

45.1 WMO eigen bijdrage

Per 1 juli jl. hebben wij de eigen bijdrageregeling ingevoerd. Wij denken dat wij met het invoeren van een eigen bijdrage voor 2011 300 duizend euro kunnen besparen, uiteindelijk oplopend tot 750 duizend euro vanaf 2013. In de loop van de maand september is van het Centraal Administratiekantoor (CAK) nadere informatie ontvangen over de tot dusverre gerealiseerde eigen bijdragen.

De opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen nemen vanaf 2011 toe doordat verzamelinkomens van burgers in 2009 (het peiljaar voor de eigen bijdrage oplegging 2011) gestegen zijn ten opzichte van de jaren daarvoor. Die stijging van verzamelinkomens blijkt een gevolg van een

verhoging van de AOW-uitkering in 2009 en van het afschaffen van de aftrekregeling van bijzondere ziektekosten. In totaal zal de taakstelling m.b.t. de invoering van de eigen bijdrageregeling in 2011 naar verwachting geheel gerealiseerd kunnen worden.

Als deze tendens zich doorzet, dan verwachten we in 2012 ook de taakstelling voor dat jaar te halen. Maar omdat er meerdere aspecten invloed hebben op het uiteindelijke resultaat is dat op dit moment niet zeker. De invoering van de eigen bijdrage kan leiden tot een hogere opbrengst, maar ook tot minder aanvragen voor voorzieningen.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

De taakstellende ombuiging HH2 naar HH1 is in 2011 meer dan gerealiseerd (11 %), en ook voor 2012 verwachten wij dat de taakstelling gehaald zal worden.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

We willen 500 duizend euro besparen op subsidies voor instellingen. Het bezuinigingsvoorstel "Beëindigen subsidierelatie met instellingen" is ten opzichte van het eerdere voorstel nog verhoogd met 50 duizend euro. Dat is het bedrag dat als onderdeel van het voorstel tarieven en entreegelden OCSW wordt toegerekend aan de gesubsidieerde instellingen.

Onderdeel van dit voorstel was een bezuiniging op de zelforganisaties voor een bedrag van 100 duizend euro. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 hebben wij het betreffende onderdeel voor het jaar 2012 terug getrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro. Het vorenstaande betekent dat de realisatie in 2012 niet mogelijk is en er voor dit onderdeel een vertraging optreedt. Hiervoor zullen we incidentele dekking zoeken.

Voor het onderdeel beëindiging van *de* subsidie op cultuureducatie per 1 januari 2012 is incidentele dekking geregeld. In de cultuurnota voor de periode 2013 -2016 zullen wij voorstellen doen voor het structureel invullen van de bezuiniging van 30 duizend euro vanaf 2013.

47. Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR (€ 25.000)

De maatregel is gerealiseerd en inmiddels verwerkt in de begroting 2012.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de subsidie te hoog is geweest. Met ingang van 1-1-2012 is de subsidie daarom met 200 duizend euro verlaagd. Voor 2013 is een verdere verlaging met 200 duizend euro gepland.

Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)

Oorspronkelijk voorstel

Door anders om te gaan met afschrijvingen kan een besparing van 3,44 miljoen euro worden gerealiseerd. Dit gebeurt door de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld computerhardware, gemeentelijke gebouwen en parkeergarages te verlengen en door het invoeren van een restwaarde bij gemeentelijke gebouwen.

De voorstellen zijn inmiddels door de accountant beoordeeld, vooral op onderbouwing en de samenhang met de betreffende onderhoudsplannen. Zij hebben de voorstellen inmiddels van een positief oordeel voorzien. De maatregelen zijn als volgt samen te vatten:

49.1 Restwaarde parkeergarages

Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25% van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiële Verordening hierop aangepast. Naar verwachting levert dit rond 160 duizend euro (t.o.v. de oorspronkelijke taakstelling van 300 duizend euro) op.

In de nota "Parkeren met perspectief" zijn de problemen met betrekking tot de exploitatie van het parkeerbedrijf in beeld gebracht. In het voorjaar zal een besluit worden genomen of het voordeel door aanpassing van de afschrijving wordt ingezet voor het parkeerbedrijf, of voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Als wordt gekozen voor de exploitatie van het parkeerbedrijf, dan zal voor deze taakstelling een vervangend voorstel worden gezocht bij het betrokken programma.

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware

We willen de afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur als volgt verlengen: de afschrijvingstermijn van laptops van 3 naar 4 jaar, de afschrijvingstermijn van Pc's, monitoren en servers van 4 naar 5 jaar. Dit voorstel is nu doorgerekend en is al vanaf 2011 structureel gerealiseerd (was in de bezuinigingsplanning opgenomen per 2013 en 2014). De verlenging van de afschrijvingstermijn heeft wel als consequentie dat het budget voor onderhoudskosten moet worden verhoogd met 30 duizend euro per jaar. Per saldo zal dit voorstel daarom 230 duizend euro structureel opleveren.

De langere afschrijvingstermijnen hebben we inmiddels verwerkt in de tarieven van de I&A-functie. De diensten betalen nu dus een lager tarief voor de werkplekken.

49.3 en 49.4 Invoering restwaarde gebouwen DIA en overige gemeentelijke gebouwen.

Zoals in het onderzoek van de accountant is aangegeven, hebben wij onderhoudsplannen en onderhoudsbudgetten beschikbaar om de panden in goede staat te houden, daarmee is de instandhouding gewaarborgd. Hieruit trekken wij de conclusie dat de huidige afschrijvingstermijnen van 30 jaar (aangekochte panden) en 40 jaar (nieuwbouw) feitelijk niet aansluiten op de gebruiksduur van de panden.

Daarnaast is nagegaan of bij de getaxeerde panden sprake is van geconstateerde en/of verwachte restwaarden. Binnen de wet- en regelgeving is het toegestaan om een restwaarde te hanteren bij het bepalen van de afschrijvingstermijn en de afschrijvingslasten.

Op grond van het vorenstaande is de afschrijvingstermijnen voor het kernvastgoed vanaf 2011 naar 50 jaar verlengd en gaan we een restwaarde hanteren. Het totale financiële effect bedraagt ruim 800 duizend euro. Er is wel sprake van een realisatierisico voor het financiële resultaat van deze maatregel, omdat een deel van het voordeel weglekt naar tarieven en externe financiering. Dit effect moet nog worden doorgerekend. In 2011 hebben we een deel van deze bezuiniging versneld kunnen realiseren, dat zal ook in 2012 het geval zijn.

Maatregelen 49.3 en 49.4 zijn daarmee gerealiseerd.

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

49.7 Riolering

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd, dat leidt niet tot extra bezuinigingen, maar tot een verlaging van de rioolheffing.

50. Taakreductie en verandering: verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering (€ 100.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

51. ISV middelen (€ 3,0 miljoen)

Voor de ISV-III periode is een overeenkomst gesloten met het Rijk in de vorm van een door de Raad (op 25 nov. 2009) vastgesteld Meerjarenprogramma ISV-III voor de periode 2010-2014. In 2010 was ISV-III een programmasubsidie. Na inwerkingtreding van de overgangswet is het ISV van 2011 t/m 2014 een gedecentraliseerde uitkering. Vanaf 2015 worden er geen ISV middelen meer beschikbaar gesteld.

In de periode 2011-2014 willen we ISV-vrijval inzetten voor de invulling van deze taakstelling. Het betreft voordelen die ontstaan doordat middelen eerder zijn ontvangen dan wordt uitgegeven (waaronder rentevoordeel) en doordat achteraf blijkt dat er minder ISV nodig is voor uitvoering van projecten (saldi bij afronding projecten).

Het betreft hier geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat. Bovendien staat in het regeerakkoord dat het ISV na 2014 stopgezet wordt. Als dat doorgaat, is er vanaf dat moment geen mogelijkheid deze bezuiniging te continueren.

52. Afkomen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,9 miljoen)

Uit recente analyses blijkt, dat door de samenloop met rijksbezuinigingen de taakstelling van 1,9 miljoen euro niet wordt gerealiseerd. Uw raad heeft daarom bij het vaststellen van de begroting op 9 november jl. besloten vanaf 2012 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de extra beleidsmiddelen. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

Uw raad heeft ons voorstel om het tekort in 2011 te dekken door een onttrekking aan de egalisatie reserve WMO niet overgenomen. Gezien het tijdstip waarop uw raad het amendement heeft vastgesteld is er geen gelegenheid geweest binnen de WMO een alternatieve dekking voor het tekort 2011 te realiseren. Bij de jaarrekening 2011 zullen wij de financiële effecten verwerken conform het amendement. Daarmee wordt het besteedbaar rekeningresultaat 1,1 miljoen lager in 2011. Bij de bezuinigingen hanteren we de stelregel dat niet-gerealiseerde bezuinigingen binnen het betreffende beleidsterrein worden gedekt. Dit betekent dat in 2012 alsnog 1,1 miljoen euro incidenteel binnen de WMO aan dekking moet worden gevonden, ter compensatie van het beroep op de concernmiddelen in 2011.

53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (€ 1 miljoen, pm fte)

We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk verminderen. Het aantal kinderen dat momenteel gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk daalt. We hebben daarom onderzocht hoe we met minder middelen deze voorziening de komende jaren gaan invullen. In december 2010 is door uw raad daartoe het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan is voor het jaar 2011, volgens afspraak, een bezuiniging gerealiseerd van 400 duizend euro. Voor het jaar 2012 wordt ook het bedrag van 200 duizend euro gerealiseerd. In totaal is tot nu toe 600 duizend euro gerealiseerd. Op basis van dit uitvoeringsplan denken wij dat de totale bezuiniging gerealiseerd kan worden.

In het najaar van 2012 evalueren we de effecten en resultaten van het uitvoeringsplan. Hierin zullen we de (mogelijke) effecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de kinderdagopvang beleid op ons lokale beleid benoemen. Op basis hiervan doen we voorstellen voor de taakstellingen in 2013 en 2014.

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)

Onze bijdrage aan Groningen Airport Eelde stopt volgens afspraak in 2013. De bijdrage is wel structureel in de begroting opgenomen. We gaan er vanuit dat verlenging van de subsidie niet nodig is als binnenkort gestart kan worden met de baanverlenging en de subsidie navenant afgebouwd kan worden. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming door Raad van State.

De Raad van State heeft 15 februari jl. een uitspraak gedaan en de laatste bezwaren verworpen. Hiermee kan de baanverlenging doorgang vinden en de verwachting is dat er na de zomer van 2012 gestart kan worden met de aanleg.

We verwachten hiermee deze bezuiniging gerealiseerd.

55. Areaaluitbreiding HVD/ OCSW 3 jaarschijven (€ 300.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)

Door communicatie-activiteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)

In de nota 'Parkeren met perspectief' zal het principebesluit worden opgenomen om voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen aan gehandicapten, op basis van kostendekkendheid. In de beleidsnota gehandicaptenparkeren wordt een voorstel uitgewerkt. De bezuiniging is voor 35 duizend euro in 2012 ingeboekt. Ons voorstel zal eerst nog worden voorgelegd aan de gehandicaptenraad.

We verwachten een vertraging in de realisatie.

60. Woonwagens (€ 35.000)

Naast de andere bezuinigingsmaatregel op woonwagenzaken (zie maatregel 15,2 Bureau Woonwagenzaken) willen we 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad. Daarvoor is inmiddels een aantal maatregelen in uitvoering en een aantal andere wordt nog onderzocht. De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring maar ook op enkele andere locaties openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners worden inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. De positieve financiële effecten daarvan worden vanaf dit jaar zichtbaar in de exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen. Aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de bezuiniging gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (€ 120.000)

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. De invulling van deze maatregel wordt onderzocht, maar vergt meer tijd. Concreet kijken we naar het uitbreiden van betaald parkeren, de precariobelasting voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond en de bestaande reclamecontracten straatmeubilair.

Er is sprake van een vertragingsrisico.

63. Taakreductie en verandering: vegen uit rioolrecht (€ 315.000)

Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1,05 miljoen)

In de bezuinigingsvoorstellen is een taakstelling publiekrechtelijke tarieven opgenomen die wordt ingevuld door verhoging van de dekkingsgraad van een aantal tarieven. De fasering is 350 duizend euro in 2011, 400 duizend euro in 2012 en 300 duizend euro in 2013.

De tarieftaakstelling van 350 duizend euro voor 2011 is deels incidenteel gerealiseerd. De structurele invulling van de resterende taakstelling 2011 is opgeteld bij de taakstelling 2012. Ook de niet gerealiseerde taakstelling invoering reclamebelasting uit het bezuinigingsperiode 2007-2010 van 200 duizend euro is opgeteld bij de taakstelling 2012. Daarmee wordt de taakstelling 2012 in totaal 765 duizend euro. In november heeft u de tarievennota 2012 vastgesteld. Daarin is de taakstelling 2012 ingevuld door de tarieven in totaal met 260 duizend euro te verhogen en voor 470 duizend euro aan efficiency maatregelen vast te stellen. Daarnaast is er in 2012 nog een incidentele taakstelling van 30 duizend euro te realiseren. De tariefverhogingen betreffen de leges vergunning evenementen, vergunning straatmuzikanten, ligplaatsvergunning woonschepen, drank- en horecaverGUNningen en de hondenbelasting. Daarnaast worden er meer veegkosten toegerekend aan de rioolrechten. Efficiency maatregelen zijn onder andere genomen bij burgerzaken, beheer begraafplaatsen en beheer openbare ruimte. Voorstellen voor de invulling van de taakstelling 2013 zullen wij in de tarievennota 2013 opnemen.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (€ 210.000)

Dit voorstel hebben we als volgt aangepast. We hebben 50 duizend euro toegevoegd aan maatregel 46 Beëindigen subsidierelaties (was 500 duizend euro wordt 550 duizend euro). Daarnaast hebben we 110 duizend euro samengevoegd met maatregel 15.4 Samenwerking Muziekschool en Kunstencentrum (was 50 duizend euro wordt 210 duizend euro). Maatregel 65.2 Verhogen inkomsten bij de Muziekschool komt daarmee te vervallen. Daarmee resteert een taakstelling voor maatregel 65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW van 50 duizend euro.

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW 50 duizend euro

We willen de tarieven en entreegelden bij de werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van het toegestane tekort van een werkmaatschappij cq. het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo resteert een hogere opbrengst van 50 duizend euro vanaf 2012.

De invulling van de maatregelen vindt plaats door het toegestaan nadelig tekort van de werkmaatschappijen OPSB en WSR te verlagen.

De WSR heeft met ingang van het schooljaar 2011/2012 haar tarieven verhoogd waarmee het genoemde bedrag is gerealiseerd.

Nog onbekend is of de verhoging van tarieven leidt tot vraaguitval.

Omdat de OPSB met een partageregeling werkt van 80/20% moeten voor een extra opbrengst van 20 duizend euro de tarieven met 100 duizend euro worden verhoogd. Het verschil van 80 duizend euro vloeit terug naar het culturele veld. Een dergelijke forse tariefstijging was met deze maatregel niet beoogd.

Gezien het voorgaande onderzoeken wij of de beoogde besparing op een andere wijze binnen de OPSB kan worden gerealiseerd. In een komende VGR informeren wij u over de wijze waarop de bezuiniging wordt gerealiseerd.

66. Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen (€ 50.000)

Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)

67.1 Logiesbelasting 90 duizend euro

Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensaties verhoogd. Dit is een bestaande afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van de algemene middelen. De 3-jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in 2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van 40 duizend euro gerealiseerd en vanaf 2013

per saldo een hogere opbrengst van 90 duizend euro.
De taakstelling 2011 is gerealiseerd.

67.2 GGD verhoging van de leges 10 duizend euro
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)

Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

69. Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO (nu AIM/ACG) (€ 100.000)

De CIO (nu AIM/ACG) is via de afdeling Belastingen, betrokken geweest bij een offerte voor drie gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Inmiddels zijn de contracten getekend en is de uitvoering in gang gezet. Voor de afdelingen ACG/AIM leidt dit tot extra I&A dienstverlening, maar ook tot even zo hoge kosten, omdat er een kostendekkend tariefmodel gehanteerd wordt. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling dus niet gerealiseerd. Wij zullen daarom alternatieve voorstellen voorbereiden.

Wij verwachten dat er in de periode 2012-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen. Zo is de dienst RO/EZ bezig voor gemeenten op het gebied van GEO-informatie. Dit heeft ook raakvlakken met I&A.

Het uitbreiden van diensten aan derden heeft als financiële doelstelling het bereiken van een betere bezetting van bedrijfsmiddelen. Hiervan zijn de consequenties beperkt. Wel zal er extra aandacht moeten zijn voor accountmanagement.

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)

Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)

Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken verwachten we een hogere opbrengst van 105 duizend euro te realiseren, 50 duizend euro in 2012 en 55 duizend euro in 2013.

Op dit moment wordt samengewerkt met de gemeente Grootegast bij de toetsing van bouwaanvragen. Daarnaast wordt onderzocht of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is op het gebied van beheer en gebruik van grootschalige topografie.

TOELICHTING OP VOORGESTELDE MAATREGELEN AANVULLEND PAKKET

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket € 100.000

We hebben als werkgever een Bedrijfszorgpakket met de IZA afgesloten, waarvoor we jaarlijks 200 duizend euro uitgeven. In dit bedrijfszorgpakket zijn diverse onderdelen opgenomen, waaronder bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie, psychologische zorg en mediation. Onderzocht is of het IZA Bedrijfszorgpakket kan worden afgeschaft met uitzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Het bedrijfsmaatschappelijk werk zou in de nieuwe situatie bij de arbodienstverlener worden ondergebracht, zodat € 100.000 kan worden aangewend voor de bezuinigen vanaf 2013.

Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. Hierover zijn we nog in gesprek met de COR. Indien nodig zal een alternatief worden uitgewerkt voor het niet te realiseren deel van de bezuinigingstaakstelling.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen € 700.000

De jaarlijkse kosten voor energie bedragen in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro, (na een correctie van 3 miljoen aan energiekosten van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs die met ingang van 2010 zijn verzelfstandigd).

In het kader van de duurzaamheidsambities is een bezuiniging op dit bedrag wenselijk. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld. Het totale besparingspotentieel is op dit moment moeilijk in te schatten. Ramingen lopen uiteen van 5 – 20% van de huidige kosten. Wij schatten de totale besparing thans in op 7 honderdduizend euro, oftewel ruim 10% van de huidige kosten.

Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed uitwerken door een extern bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. De beslissing of we hiermee verder gaan wordt op korte termijn genomen. Het is nog niet zeker of het uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de “winst” in de eerste jaren nodig is om investeringen te doen. Daarnaast hebben wij de organisatie gevraagd al vast enkele snel invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de taakstellingen 2013 en 2014.

Bij deze maatregel zijn er nog verdragings- en realisatierisico's.

AV3. Investeren in kcc en kanaalmanagement € 500.000

Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen, zoals de beperking van het aantal loketten en het meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de diverse gemeentelijke loketten biedt tevens de kans om op één plek één Groningse kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel flexibeler worden ingezet (spitsuren, daluren).

De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Eerste verkenningen geven aan, dat besparingen in zowel personele als facilitaire kosten vooral kunnen worden gerealiseerd, als de klantcontacten meer digitaal kunnen worden georganiseerd in combinatie met een zo groot mogelijke afhandeling van vragen door het loket zelf. Wel is een zekere termijn nodig deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben gerekend met een mogelijke besparing van 500 duizend euro voor deze collegeperiode.

We zullen u in het derde kwartaal van 2012 een beter afgewogen beeld kunnen geven van de mogelijke besparingen, omdat we dan bij alle diensten zijn langs geweest om de transitie naar het gemeentelijke KCC voor te bereiden.

AV4. Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid € 75.000

Begin 2011 heeft uw raad het Masterplan Groningen Energieneutraal vastgesteld. Hierin zijn onze ambities verwoord m.b.t. Groningen Energieneutraal in 2035. Voor de uitvoering is door uw raad 1,5 miljoen euro voor 2011 beschikbaar gesteld.

In 2007 zijn daarnaast voor de uitvoering van het Programma Duurzaamste Stad door uw raad extra structurele middelen toegekend. Deze zijn ingezet voor financiering van het programmabureau Duurzaamste stad en voor projectkosten. Het gemeentelijke programmabureau is voorjaar 2011 opgeheven, waarbij de taken van het programmabureau zijn geïntegreerd binnen de gemeentelijke organisatie. Daardoor kunnen we op de nog beschikbare formatie 40 duizend euro (0,5 fte) bezuinigen. Daarnaast is het voornemen op de structurele projectkosten (groot 105 duizend euro) 35 duizend euro te bezuinigen. Het restant van de projectgelden (groot 70 duizend euro) blijft beschikbaar voor uitvoering van projecten in het kader van het Masterplan. De verlaging van het projectbudget willen we realiseren door meer te focussen op energie(besparing) in plaats van het brede duurzaamheidveld, en door in te zetten op grote projecten, zoals energiebesparing bij bedrijven die grootverbruikers zijn.

We verwachten met deze maatregelen een besparing van in totaal 75 duizend euro te realiseren.

AV5. Afschaffen subsidie 'Doet u mee met een Goed Idee' € 100.000

Wij vinden leefbaarheid in de wijken belangrijk. Daartoe worden verschillende maatregelen getroffen. Zo hebben wij een subsidieregeling "Doet u mee met een goed idee", waarin Stadgers met ideeën kunnen komen die de leefbaarheid verbeteren door het organiseren van buurt evenementen en kleinschalige initiatieven.

Voor de aanpak van 'Doet u mee met een Goed Idee' is structureel nog 100 duizend euro per jaar beschikbaar. Hieruit worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten in de wijken zoals buurtbarbecues, samen schoonmaken, een speelvoorziening adopteren, een cursus zelfverdediging opzetten of een buurtfeest organiseren. In de praktijk blijkt, dat deze middelen veelal terecht komen in buurten, waar de bewoners in staat zijn de activiteiten zelf te financieren. Wij stellen dan ook voor de subsidieregeling te laten vervallen. Wanneer een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om activiteiten in de buurt mogelijk te maken, willen we dit op een andere manier oplossen. Wij denken aan bijvoorbeeld de NLA-gelden.

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein € 400.000

Algemeen

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstig gebruik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. In de huidige situatie wordt het terrein niet intensief gebruikt. Hier staan relatief hoge kosten tegenover. De bezoekersaantallen van de drafbaan lopen terug. In Groningen worden de laatste jaren nog 8 draverijen per jaar gehouden, terwijl vroeger nog zo'n 20 draverijen werden gehouden. Daarvoor is een groot terrein in gebruik, waarvoor we op korte termijn tevens een forse investering moeten doen om het geschikt te houden als drafbaan. De draf sport heeft al enkele jaren een beperkte financiële basis en is voor de continuïteit afhankelijk van wedkantoren. Enkele jaren geleden waren er reeds continuïteitsproblemen, waarbij destijds is afgesproken dat de huurcontracten van de stallen e.d. per jaar opzegbaar zijn. Langdurig gebruik van de gerenoveerde baan is ons inziens niet gegarandeerd.

Al met al vindt ons college dat we een herbeoordeling moeten maken van het toekomstig gebruik van het terrein. Wij willen dit doen samen met de huidige gebruikers van het terrein. Wij hebben inmiddels gesproken met een vertegenwoordiging van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen

(KHRV). In dat gesprek is door hen aangegeven dat zij graag met ons willen verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten uit de drafsport te genereren en kosten te beperken.

Daarom stellen wij het volgende voor:

1. Samen met de KHRV nagaan of bij continuering van het huidige gebruik kostenbesparingen en opbrengstverhogingen daadwerkelijk mogelijk zijn;
2. Als geen substantiële kostenbesparingen en inkomstenverhogingen mogelijk zijn, onderzoeken of een ander en intensiever gebruik van het terrein tot besparingen kan leiden;
2. Voor het mogelijk niet te realiseren deel van de bezuiniging (400 duizend euro) met andere voorstellen te komen.

Wij zullen uw raad, gelet op het vorenstaande, na overleg met huidige gebruikers van het terrein en andere betrokkenen, een definitief voorstel voorleggen bij de voorjaarsnota.

Communicatie

Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december heeft ons college overleg gehad met de gebruikers van de drafbaan. Daar hebben we de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruikersoverleg, een regulier overleg op ambtelijk niveau met de gebruikers van de drafbaan, zullen we zo nodig intensiveren.

Op 19 en 27 januari 2012 was er ambtelijk overleg met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. Daar werden de bedragen die de paardensport betreffen nader toegelicht (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud). De afspraak is gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij een goede veiligheid van de baan uitgangspunt blijft.

Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) gaan we binnenkort overleggen over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.

Bij deze maatregel is er nog een realisatie risico voor een deel van de taakstelling.

AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde € 100.000

Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 70% van de tekorten van deze GR. De totale begroting van Meerschop Paterswolde bedraagt ruim 900 duizend euro, waarvan bijna 200 duizend euro wordt gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim 700 duizend euro, waarvan wij rond 500 duizend euro bijdragen. Tegenover deze bijdrage staat een inkomst voor door ons verrichte dienstverlening t.b.v. het Meerschop op personeel en administratief gebied, waarvoor wij van het Meerschop een bijdrage van rond 250 duizend euro ontvangen.

Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de sluis tussen het Noordwillems-kanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer'. Wij achten door efficiencymaatregelen in de toekomst een besparing op onze (netto-)bijdrage van 100 duizend euro mogelijk voor de stad, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebruikers en omwonenden van het gebied. Hiervoor zal de totale begroting van Meerschop van nu 900 duizend euro moeten worden verlaagd met 150 duizend euro aangezien wij bijna 70% van het tekort financieren.

Communicatie

De communicatie rond bezuiniging Meerschop gaat via het DB van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschop is bezig een nieuwe Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in zomer 2012 zal worden vastgesteld. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen.

AV8. Verlagen budget onvoorzien € 200.000

Op grond van de BBV dienen wij een post voorzien aan te houden. Deze post wordt over het algemeen ingezet als dekking voor niet voorziene incidentele uitgaven. Momenteel is deze post 300 duizend euro. We stellen voor deze post met 200 duizend euro te verlagen tot 100 duizend euro. Dit betekent dat we de bij de inzet van dit budget scherper moeten prioriteren.

Uw raad heeft inmiddels ingestemd met ons voorstel, daarmee kan de maatregel worden ingevoerd.

AV9. Lagere dotatie WGA-premie aan reserve € 200.000

Wij hebben de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) vanaf 2008 in eigen beheer ondergebracht en hiervoor een reserve gevormd. Deze reserve dient ter dekking van het eigen risico op de WGA. Jaarlijks wordt 615 duizend euro aan de reserve gestort. Aan de reserve wordt jaarlijks aan verplichtingen en uitvoeringskosten rond 410 duizend euro onttrokken. Per saldo is er jaarlijks 205 duizend euro structurele 'ruimte' in dit budget.

Gelet op het feit, dat meerjarig geen stijging van de uitgaven wordt verwacht zetten wij dit resterende budget van 200 duizend euro in voor de bezuinigingen.

Deze bezuinigingsmaatregel hebben we hiermee gerealiseerd.

AV10. Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten € 100.000

De gemeentelijke overheid krijgt steeds meer te maken met regiovorming: bestaande en nieuwe taken (decentralisaties) vragen veel van de (kleinere) gemeentelijke overheden. De gemeente Groningen kan haar kennis en expertise inzetten voor de omliggende gemeenten en daar tarieven voor in rekening brengen. Op het terrein van de schuldhulpverlening gebeurt dit al.

Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speelt in op de behoefte bij andere gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende budgettaire druk. Voor onze medewerkers kan het uitbreiden van onze dienstverlening aantrekkelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld job rotation. Invoering van deze maatregel is op onderdelen al op korte termijn uitvoerbaar. Realisatie willen we vorm geven door marktverkenning (in de vorm van pro-actief contact zoeken met andere gemeenten). Kansrijke sectoren zullen worden benoemd, waarbij eenduidige producten worden gehanteerd. Momenteel onderzoeken wij vooral, of we regiogemeenten kunnen ondersteunen op het gebied van ICT-dienstverlening. Wij achten dit gelet op de snel gaande ontwikkelingen op dit gebied kansrijk. Momenteel lopen gesprekken hiervoor met enkele regiogemeenten.

Wij ramen nu een netto-opbrengst van 100 duizend euro hiervoor.